

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

OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE BRELA
PREDSJEDNIK
Toni Škrabić

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVIJEŠĆA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRELA
ZA 2025. GODINU

Brela, 01.05.2026.god

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE BRELA
ZA RAZDOBLJE 1.1.- 31.12.2025. GODINE

OPČI DIO

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

Prihodi i primici planirani su u iznosu od 2.981.400,00 eur. Ukupno ostvareni prihodi i primici od 01.01 do 31.12.2025. godine iznose 2.643.328,79 eur što je 86,90 % od planiranih , i 4,84 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

OPIS				Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
				2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
					(1. promjene)	2025	2025	2024/2025
PRIHODI / PRIMICI				2.521.276,33	2.981.400,00	2.643.328,79	88,66%	104,84%

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 3.963.155,00 eur. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci od 01.01 do 31.12.2025. godine iznose 3.564.434,02 eur što je 89,94 % od planiranog , i 53,96 % veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Za razliku od prihoda, rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

OPIS				Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
				2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
					(1. promjene)	2025	2025	2024/2025
RASHODI / IZDACI				2.315.160,42	3.963.155,00	3.564.434,02	89,94%	153,96%

Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda i primitaka u iznosu od 921.105,23 eur . Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 983.699,38 eur tako da ukupni višak prihoda i primitaka od 01.01 do 31.12.2025. iznosi 62.594,15 eur.

Zaduživanja od 01.01 do 31.12.2025. godini nije bilo.

OPIS				Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
				2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
					(1. promjene)	2025	2025	2024/2025
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK TEKUĆA GODINA				206.115,91	-981.755,00	-921.105,23	93,82%	-446,89%
PRENESENI +VIŠAK/-MANJAK IZ PRET.GOD.				777.583,47	983.699,38	983.699,38	100,00%	126,51%
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK				983.699,38	1.944,38	62.594,15	3219,23%	6,36%

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Ostvareni prihodi i primici od 01.01 do 31.12.2025. godine uspoređeni sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim na godišnjem nivou prikazani su kako slijedi:

Ukupni prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 3.963.155,00 eur , isti su realizirani u iznosu od 3.564.434,02 eur što je 89,94 % od planiranog , i veći su za 53,96 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine .

1. Prihodi od poreza skupina konta 61

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.533.200,00 eur , ostvareni su u iznosu od 1.613.096,96 eur, 106,75% u odnosu na planirane , i 12,31% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi od poreza	61		1.436.242,65	1.533.200,00	1.613.096,96	106,75%	112,31%

Prihodi od poreza obuhvaćaju :

Konto 611 - prihodi od poreza na dohodak – planirani su u iznosu od 950.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 1.146.821,79 eur, što je u odnosu na planirane 120,72 % , i veći su za 22,70 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Porez na dohodak	611		934.688,39	950.000,00	1.146.821,79	120,72%	122,70%
Porez na dohodak	61111	P001	934.688,39	950.000,00	1.146.821,79	120,72%	122,70%

Konto 613 - porez na imovinu – planirani su u iznosu od 510.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 385.910,27eur , odnosno 75,67 % od planiranih , i manji su za 8,93 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Porez na imovinu	613		423.761,52	510.000,00	385.910,27	75,67%	91,07%
Porez na kuće za odmor	61314	P002	56.385,46	20.000,00	9.978,24	49,89%	17,70%
Porez na nekretnine	61316	P002-1	0,00	90.000,00	40.417,57	-	#DIJ/0!
Porez na promet nekretnina	61341	P004	298.403,94	312.000,00	258.883,48	82,98%	86,76%
Porez na korištenje javnih površina	61315	P006	68.972,12	88.000,00	76.630,98	87,08%	111,10%

Konto 614 - porez na robu i usluge – planirani su u iznosu od 73.200,00 eur , ostvareni su u iznosu od 80.364,90 eur , odnosno 109,79 % u odnosu na planirane , i veći su za 3,31 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na robu i usluge obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Porez na robu i usluge	614		77.792,74	73.200,00	80.364,90	109,79%	103,31%
Porez na prom.proiz.i usl. (porez na potrošnju	61424	P008	77.792,74	73.100,00	80.364,90	109,94%	103,31%
Porez na tvrtku (ukinuto)	61453	P007	0,00	100,00	0,00	0,00%	#DIJ/0!

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 105.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 40.000,00 eur , ostvareni su 38,100 % u odnosu na planirane i - % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63		0,00	105.000,00	40.000,00	38,10%	#DIJ/0!

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

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

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU nisu planirane za 2025. godinu. U 2025. godini ostvarena su u iznosu od 0,00 eur.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	632		0,00	0,00	0,00	-	#DIJ/0!
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	63241	P009-1	0,00	0,00	0,00	-	#DIJ/0!

Konto 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 60.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 40.000,00 eur , ostvareni su za 66,67% u odnosu na planirane i - u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	633		0,00	60.000,00	40.000,00	66,67%	#DIJ/0!
Potpore županije	63312	P009	0,00	60.000,00	40.000,00	66,67%	#DIJ/0!

Konto 638- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 45.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 0,00 eur , odnosno 0,00 % u odnosu na planirane i - % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	638		0,00	45.000,00	0,00	0,00%	#DIJ/0!
Kapitalne pomoći iz državnog Proračuna	63821	P009-2	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	#DIJ/0!

3. Prihodi od imovine skupina konta 64

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 391.200,00 eur , ostvareni su u iznosu od 349.441,89 eur, odnosno 89,33 % u odnosu na planirane i manji su za 10,10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi od imovine	64		388.692,70	391.200,00	349.441,89	89,33%	89,90%

Prihodi od imovine obuhvaćaju:

Konto 641 – prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 2.100,00 eur , ostvareni su u iznosu od 3.320,19 eur odnosno 158,10 % od planiranih veći su za 4857,63 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine .

Prihodi od financijske imovine obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi od financijske imovine	641		68,35	2.100,00	3.320,19	158,10%	4857,63%
Kamate na novčane depozite	64132	P010	68,35	1.500,00	39,87	2,66%	58,33%
Prihodi od zateznih kamata	64141	P011	0,00	600,00	3.280,32	546,72%	#DIV/0!

Konto 642 – prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 389.100,00 eur , ostvareni su u iznosu od 346.121,70 eur, odnosno 88,95 % u odnosu na planirane i manji su za 10,94 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi od nefinancijske imovine	642		388.624,35	389.100,00	346.121,70	88,95%	89,06%
Prihodi od koncesija	64217	P012	251.788,04	182.000,00	149.600,73	82,20%	59,42%
Prihodi od najma	64224	P013	134.793,14	185.000,00	182.278,43	98,53%	135,23%
Spomenička renta	64236	P014	1,24	100,00	9,91	9,91%	799,19%
Naknada za nezakon.izgrađ.zgrade	64239	P014-1	2.041,93	22.000,00	14.232,63	64,69%	697,02%

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 952.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 640.789,94 eur , odnosno 67,31 % u odnosu na planirane i manji su za 7,98 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	65		696.340,98	952.000,00	640.789,94	67,31%	92,02%

Konto 651- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 252.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 191.776,31 eur , odnosno 76,10 % u odnosu na planirane , i 97,80 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Upravne i administrativne pristojbe	651		196.093,93	252.000,00	191.776,31	76,10%	97,80%
Boravišna pristojba	65141	P015	119.309,42	127.000,00	120.041,84	94,52%	100,61%
Prihodi vrtica (65264)	65149	P016	31.608,05	30.000,00	26.121,53	87,07%	82,64%
Ostali prihodi za posebne namjene	65129	P022	45.176,46	95.000,00	45.612,94	48,01%	100,97%

Konto 652 – Prihodi po posebnim propisima – planirani su u iznosu od 160.000,00 eur, ostvareni su u iznosu od 44.643,67 eur , odnosno 27,90 % u odnosu na planirane , i 43,42 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi po posebnim propisima	652		102.814,85	160.000,00	44.643,67	27,90%	43,42%
Prihodi od korištenja (prodaje) grobnog mjesta	65269	P019	71.847,91	50.000,00	23.226,05	46,45%	32,33%
Prihodi od parking kazni	65269	P020	30.966,94	110.000,00	21.417,62	19,47%	69,16%

Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade – planirani su u iznosu od 540.000,00 eur, ostvareni su u iznosu od 404.369,96 eur , odnosno 74,88 % u odnosu na planirane , 101,75 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
			0	(1. promjene)	2025	6/5	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Komunalni doprinosi i naknade	653		397.432,20	540.000,00	404.369,96	74,88%	101,75%
Komunalni doprinos	65311	P018	176.097,63	300.000,00	175.412,47	58,47%	99,61%
Komunalna naknada	65321	P17	221.334,57	240.000,00	228.957,49	95,40%	103,44%

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA / IZDATAKA

Ostvareni rashodi / izdaci u razdoblju 01.01.-31.12.2025. godine uspoređeni sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim na godišnjem nivou prikazani su kako slijedi:

Ukupni rashodi / izdaci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 3.963.155,00 eur , isti su realizirani u iznosu od 3.564.434,02 eur što je 89,94 % od planiranog , i veći su za 53,96 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine , kako je prikazano u tablici:

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	u realizaciji	2025/2024
				(1. promjene)	2025	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI ZA 2025 GODINU			2.315.160,42	3.963.155,00	3.564.434,02	89,94	100,00%	153,96
RASHODI POSLOVANJA			2.017.962,38	3.062.405,00	2.784.558,31	90,93	78,12%	137,99
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			297.198,04	900.750,00	779.875,71	86,58	21,88%	262,41

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.062.405,00 eur , ostvareni su u iznosu od 2.784.558,31 eur , odnosno 90,93% u odnosu na planirane i 37,99 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	u realizaciji	2025/2024
				(1. promjene)	2025	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI ZA 2025 GODINU			2.315.160,42	3.963.155,00	3.564.434,02	89,94	100,00%	153,96
RASHODI POSLOVANJA			2.017.962,38	3.062.405,00	2.784.558,31	90,93	78,12%	137,99

Rashodi poslovanja obuhvaćaju:

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	u realizaciji	2025/2024
				(1. promjene)	2025	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Rashodi za zaposlene		31	361.596,74	502.105,00	477.467,63	95,09	13,40%	132,04
Materijalni rashodi		32	1.273.111,22	1.879.100,00	1.709.373,93	90,97	47,96%	134,27
Financijski rashodi		34	3.234,31	8.000,00	5.499,79	68,75	0,15%	170,05
Naknade građanima i kućanstvima		37	86.563,87	125.500,00	114.346,39	91,11	3,21%	132,09
Donacije neprofitnim organizacijama		38	271.525,83	479.700,00	429.652,12	89,57	12,05%	158,24
Osrli rashodi - donacije		38	14.594,01	38.000,00	18.968,45	49,92	0,53%	129,97
Potica j gospodarstvu		35	7.336,40	30.000,00	29.250,00	97,50	0,82%	398,70

Rashoda za zaposlene skupina konta 31

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 502.105,00 eur , ostvareni su u iznosu od 477.467,63 eur, odnosno 95,09 % u odnosu na planirane i 32,04 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	u realizaciji	2025/2024
				(1. promjene)	2025	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Rashodi za zaposlene	31		361.596,74	502.105,00	477.467,63	95,09	13,40%	132,04
Bruto plaća (djelatnici općine) - općina	R016	31111	202.134,45	247.000,00	239.549,07	96,98	6,72%	118,51
Bruto plaće - D V	R093	31111	102.503,42	170.000,00	163.862,99	96,39	4,60%	159,86
Doprinos za ZO - općina	R018	31111	33.128,06	40.780,00	39.232,50	96,21	1,10%	118,43
Doprinos za ZO - DV	R093-1	31111	16.913,06	28.325,00	27.037,49	95,45	0,76%	159,86
Nagrade , božićnice, uskrsnice , otpremnine	R017	31219	5.517,75	12.000,00	4.645,58	38,71	0,13%	84,19
Jubilarne nagrade , božićnice, uskrsnice -DV	R093-2	31219	1.400,00	4.000,00	3.140,00	78,50	0,09%	224,29

Materijalni rashodi skupina konta 32

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.879.100,00 eur , ostvareni su u iznosu od 1.709.373,93 eur, odnosno 90,97 % u odnosu na planirane i 34,27 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Materijalni rashodi obuhvaćaju :

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	u realizaciji	2025/2024
				(1. promjene)	2025	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Materijalni rashodi		32	1.273.111,22	1.879.100,00	1.709.373,93	90,97	47,96%	134,27
Troškovi smještaja na službenom putu	R019	32113	665,48	3.000,00	303,70	10,12	0,01%	45,64
Troškovi prijevoza na službenom putu	R020	32115	862,98	5.900,00	1.350,98	22,90	0,04%	156,55
Putni troškovi na službenom putu - DV	R094	32115	1.044,54	1.200,00	379,46	31,62	0,01%	36,33
Prijevoz na posao i s posla	R022	32121	6.866,80	8.600,00	7.875,00	91,57	0,22%	114,68
Troškovi prevoza s posla i na posao - DV	R094-1	32121	3.692,00	5.400,00	5.875,00	108,80	0,16%	159,13
Seminari	R021	32131	700,00	3.000,00	2.343,25	78,11	0,07%	334,75
Seminari - DV	R094-2	32131	1.425,00	2.300,00	400,00	17,39	0,01%	28,07
Uredski materijal-MO G Brela	R006	32211	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	#DIJ/O!
Uredski materijal	R023	32211	4.442,07	5.800,00	3.720,27	64,14	0,10%	83,75
Uredski mater - DV	R095	32211	1.803,93	3.600,00	2.981,14	82,81	0,08%	165,26
literatura	R024	32212	1.082,66	2.700,00	873,04	32,33	0,02%	80,64
Literatura - DV	R095-1	32212	1.667,48	3.200,00	1.637,92	51,19	0,05%	98,23
Higijena - DV	R095-2	32216	2.485,55	3.000,00	3.139,95	104,67	0,09%	126,33
Potrošni materijal MO G Brela	R007	32221	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	#DIJ/O!
Troškovi čišćenja	R025	32222	639,17	1.100,00	289,37	26,31	0,01%	45,27
Materijal za čišćenje DV	R095-5	32222	12,50	2.000,00	882,89	44,14	0,02%	7.063,12
Namirnice - DV	R095-3	32224	18.013,52	26.000,00	15.813,78	60,82	0,44%	87,79
Električna energija	R066	32231	51.224,77	102.000,00	78.420,17	76,88	2,20%	153,09
Materijal za održavanje - DV	R095-4	32241	886,40	2.200,00	1.031,21	46,87	0,03%	116,34
Sitni inventar	R027	32251	10.951,44	12.000,00	5.495,47	45,80	0,15%	50,18
Službena odjeća	R028	32251	511,34	5.000,00	730,43	14,61	0,02%	142,85
Sitan inventar DV	R095-6	32251	5.212,48	5.500,00	1.445,49	26,28	0,04%	27,73
Telefoni - DV	R096	32311	468,22	1.200,00	580,80	48,40	0,02%	124,04
Ptt usluge	R030	32313	4.290,83	4.100,00	2.924,92	71,34	0,08%	68,17
Telefon , mobitel	R029	32319	9.258,02	14.500,00	14.459,74	99,72	0,41%	156,19
Izrada UP-a groblja Naret	R010	32321	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIJ/O!
Asfaltiranje ulice Novaci	R077-4	32321	0,00	0,00	10.379,19	#DIJ/O!	0,29%	#DIJ/O!
Arheološka zbirka - prostor starog vrtića	R090-1	32321	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00%	#DIJ/O!
Usluge održavanja - DV	R096-1	32321	5.222,59	11.200,00	9.293,15	82,97	0,26%	177,94
Glazbena škola i limena glazba	R109	32321	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00%	#DIJ/O!
Tekuće i investicijsko održavanje	R031	32322	0,00	16.000,00	10.220,00	63,88	0,29%	#DIJ/O!
Održavanje javne rasvjete	R071	32322	39.199,64	66.500,00	68.413,30	102,88	1,92%	174,53
Uređenje šetnice, zidova....	R072	32322	233.377,88	200.000,00	175.121,87	87,56	4,91%	75,04
Šetnica Medvidina-Berulija	R072-1	32322	0,00	65.000,00	63.022,75	96,96	1,77%	#DIJ/O!
Održavanje tuševa	R073	32322	28.955,64	35.000,00	14.837,81	42,39	0,42%	51,24
Nasipanje i obnova plaža	R074	32322	48.508,75	65.000,00	62.996,88	96,92	1,77%	129,87
Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva	R076	32322	30.525,00	42.000,00	27.115,00	64,56	0,76%	88,83
Hortikulturalno uređenje	R079	32322	56.866,99	40.000,00	37.750,00	94,38	1,06%	66,38
Zgrada općine - poslovni prostor Ptt	R079-4	32322	0,00	35.000,00	24.252,50	69,29	0,68%	#DIJ/O!
Održavanje prijevoznih sredstava	R032	32323	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIJ/O!
Nerazvrst.ceste	R077	32323	75.224,16	100.000,00	186.870,71	186,87	5,24%	248,42
Zbrinjavanje otpada	R067	32329	74.066,09	140.000,00	151.463,91	108,19	4,25%	204,50
Usluge čišćenja - Greben doo	R068,68-1	32329	177.517,27	380.000,00	370.401,14	97,47	10,39%	208,66
Čišćenje WC	R078	32329	0,00	26.000,00	16.722,90	64,32	0,47%	#DIJ/O!
Promidba i informiranje javnosti	R001	32334	8.539,19	12.000,00	13.606,15	113,38	0,38%	159,34
Voda (tuševi,wc,navodnjavanje)	R069	32341	49.852,90	60.000,00	43.290,70	72,15	1,21%	86,84
Deratizacija, dezisenkcija - DV	R096-2	32343	796,32	1.000,00	796,32	79,63	0,02%	100,00
Labaratorijske usluge - DV	R096-4	32363	676,75	2.500,00	2.257,70	90,31	0,06%	333,61
Dezinsekcija i deratizacija	R070	32369	11.843,76	9.000,00	13.868,76	154,10	0,39%	117,10
Konzultantske usluge	R039	32371	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Ugovor o djelu Drugi dohodak	R037	32372	19.165,75	27.300,00	14.343,36	52,54	0,40%	74,84
Usluge odvjetnika	R033	32373	31.224,75	35.000,00	37.404,00	106,87	1,05%	119,79
Geodetske usluge	R049	32375	22.100,00	25.000,00	24.342,75	97,37	0,68%	110,15
Ažuriranje softvera	R035	32382	0,00	6.000,00	5.477,91	91,30	0,15%	#DIJ/O!
Računalne usluge	R038	32382	21.022,14	23.000,00	22.268,59	96,82	0,62%	105,93
Tiskak glasnika	R034	32391	4.932,50	9.500,00	6.125,00	64,47	0,17%	124,18
Naknade vijećnicima	R009-1	32911	3.715,74	9.500,00	6.688,44	70,40	0,19%	180,00
Registracije i osiguranja (skutera)	R040	32921	953,40	1.800,00	488,07	27,12	0,01%	51,19
Reprezentacija	R041	32931	8.137,68	6.000,00	3.442,68	57,38	0,10%	42,31
Članarine udruženjima (LAG-u , FLAG)	R042	32941	1.482,74	5.000,00	4.137,20	82,74	0,12%	279,02
Javno bilježničke usluge	R044	32953	105,76	1.500,00	34,51	2,30	0,00%	32,63
Ras.za protokol (vijenci,cvijeće,svijeće i sl.)	R002	32991	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00%	#DIJ/O!
Obilježavanje Dana općine	R003	32991	0,00	6.000,00	4.920,41	82,01	0,14%	#DIJ/O!
Za razne manifestacije , Sv Ilija , Sv Duje	R013	32999	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,08%	#DIJ/O!
Ostali materijalni troškovi	R026	32999	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00%	#DIJ/O!
Ostale usluge	R036	32999	5.820,22	21.000,00	14.062,23	66,96	0,39%	241,61
Regulacije i naplate kazni - održavanje programa	R043	32999	6.579,34	10.000,00	8.165,61	81,66	0,23%	124,11
Ostali materijalni troškovi	R046	32999	62.317,41	74.100,00	51.520,59	69,53	1,45%	82,67
Knjigovodstvene usluge	R046-3	32999	21.875,00	21.900,00	21.900,00	100,00	0,61%	100,11
Troškovi naplate poreznih prihoda 1%I5% PU	R046-4	32999	13.370,19	15.000,00	15.182,21	101,21	0,43%	113,55
Ostali troškovi - DV	R097	32999	16.184,63	20.000,00	10.235,65	51,18	0,29%	63,24

Financijski rashodi skupina konta 34

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 8.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 5.499,79 eur, odnosno 68,75 % u odnosu na planirane i 70,05 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Financijski rashodi obuhvaćaju :

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija 2024	Plan za 2025 (1. promjene)	Realizacija plana 2025	Postotak realizacije 2025	Postotak u realizaciji 2025	Indeks 2025/2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Financijski rashodi		34	3.234,31	8.000,00	5.499,79	68,75	0,15%	170,05
Usluge banaka	R047	34311	2.257,30	3.700,00	2.879,59	77,83	0,08%	127,57
Usluge banaka - DV	R098	34311	974,81	1.300,00	1.050,78	80,83	0,03%	107,79
Zatezne kamate	R048	34339	2,20	3.000,00	1.569,42	52,31	0,04%	71.337,27

Naknade građanima i kućanstvima skupina konta 37

Naknade građanima i kućanstvima planirani su u iznosu od 125.500,00 eur , ostvareni su u iznosu od 114.346,39 eur , odnosno 91,11 % u odnosu na planirane i 32,09 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju :

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija 2024	Plan za 2025 (1. promjene)	Realizacija plana 2025	Postotak realizacije 2025	Postotak u realizaciji 2025	Indeks 2025/2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Naknade građanima i kućanstvima		37	86.563,87	125.500,00	114.346,39	91,11	3,21%	132,09
Pomoći socijalno ugroženim obit.i roditeljske naknade	R084	37217	24.689,48	50.000,00	52.772,39	105,54	1,48%	213,74
Prijevoz učenika osnovne škole	R103	37221	17.195,20	19.000,00	18.792,10	98,91	0,53%	109,29
Prijevoz učenika srednje škole	R104	37221	19.608,16	27.500,00	28.709,97	104,40	0,81%	146,42
Prijevoz studenata	R105	37221	1.972,71	4.500,00	1.885,13	41,89	0,05%	95,56
Darovi osnovna škola škola	R106	37221	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	#DII/O!
Stipendije	R107	37224	5.098,32	10.000,00	8.686,80	86,87	0,24%	170,39
Nabava laptopa studentima	R107-1	37229	18.000,00	10.000,00	3.500,00	35,00	0,10%	19,44

Donacije neprofitnim organizacijama skupina konta 38

Donacije neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 479.700,00 eur , ostvareni su u iznosu od 429.652.12 eur, odnosno 89,57 % u odnosu na planirane i 58,24 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Donacije neprofitnim organizacijama obuhvaćaju :

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija 2024	Plan za 2025 (1. promjene)	Realizacija plana 2025	Postotak realizacije 2025	Postotak u realizaciji 2025	Indeks 2025/2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Donacije neprofitnim organizacijama		38	271.525,83	479.700,00	429.652,12	89,57	12,05%	158,24
Donacija dom zdravlja - sufinanciranje liječnika	R091-1	38111	4.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33	0,56%	500,00
Rad civilnog društva	R004	38114	3.981,37	18.000,00	1.898,26	10,55	0,05%	47,68
DVD Brela	R080	38114	160.000,00	260.000,00	270.000,00	103,85	7,57%	168,75
Civilna zaštita	R081	38114	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DII/O!
GSS - gorska služba spašavanja	R083	38114	1.990,88	7.500,00	5.000,00	66,67	0,14%	251,15
Udruge - socijal.skrb	R085	38114	25.642,23	30.000,00	19.311,20	64,37	0,54%	75,31
Udruge u kulturi	R089	38114	5.933,16	8.000,00	4.800,00	60,00	0,13%	80,90
Za Župu	R089-1	38114	3.280,43	7.200,00	11.680,00	162,22	0,33%	356,05
Kulturno ljeto i druga prigodna događanja (Advent)	R090	38114	27.388,23	55.000,00	47.803,13	86,91	1,34%	174,54
Udruge -sport	R086	38115	39.309,53	52.000,00	49.159,53	94,54	1,38%	125,06
Sponzoriranje sportske manifestacije	R087	38115	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DII/O!

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

Ostali rashodi - tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama planirani su u iznosu od 38.000,00 eur, ostvareni su u iznosu od 18.968,45 eur, odnosno 49,92 % u odnosu na planirane i 29,97 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostali rashodi - tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama obuhvaćaju :

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija 2024	Plan za 2025 (1. promjene)	Realizacija plana 2025	Postotak realizacije 2025	Postotak u realizaciji 2025	Indeks 2025/2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Ostali rashodi - donacije		38	14.594,01	38.000,00	18.968,45	49,92	0,53%	129,97
Don. žup. crkvi Gospe od zdravlja"	R014	38119	0,00	9.500,00	1.500,00	15,79	0,04%	#DII/0!
Darovi - DV	R099	38119	0,00	1.000,00	357,26	35,73	0,01%	#DII/0!
Donacija osnovna škola	R100	38119	7.758,20	10.000,00	7.820,71	78,21	0,22%	100,81
Asistent u nastavi	R101	38119	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	#DII/0!
Participacija plaće kuharice	R102	38119	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	0,00%	#DII/0!
Logoped	R101-1	38119	6.835,81	13.000,00	9.290,48	71,47	0,26%	135,91

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 900.750,00 eur, ostvareni su u iznosu od 779.875,71 eur , odnosno 86,58 % u odnosu na planirane i 262,41 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija 2024	Plan za 2025 (1. promjene)	Realizacija plana 2025	Postotak realizacije 2025	Postotak u realizaciji 2025	Indeks 2025/2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			297.198,04	900.750,00	779.875,71	86,58	21,88%	262,41%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju :

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija 2024	Plan za 2025 (1. promjene)	Realizacija plana 2025	Postotak realizacije 2025	Postotak u realizaciji 2025	Indeks 2025/2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			297.198,04	900.750,00	779.875,71	86,58	21,88%	262,41
Nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine			65.476,59	65.800,00	63.707,01	96,82	1,79%	97,30
Nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine			181.046,45	819.950,00	706.358,70	86,15	19,82%	390,15
Nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine			50.675,00	15.000,00	9.810,00	65,40	0,28%	19,36

2.1 Rashoda za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 65.800,00 eur , ostvareni su u iznosu od 63.707,01 eur , odnosno 96,82 % u odnosu na planirane i 97,30 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju :

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija 2024	Plan za 2025 (1. promjene)	Realizacija plana 2025	Postotak realizacije 2025	Postotak u realizaciji 2025	Indeks 2025/2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine			65.476,59	65.800,00	63.707,01	96,82	1,79%	97,30
Zemlja Tripalo	R065	41111	65.476,59	65.800,00	63.707,01	96,82	1,79%	97,30

2.2 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 819.950,00 eur, ostvareni su u iznosu od 706.358,70 eur, odnosno 86,15 % u odnosu na planirane i 390,15 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju :

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	u realizaciji	2025/2024
				(1. promjene)	2025	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine			181.046,45	819.950,00	706.358,70	86,15	19,82%	390,15
Groblje Sv. jure - stepenice i WC	R055	42149	34.168,75	45.000,00	112.633,26	250,30	3,16%	329,64
Oprema ,računala, printeri i slično	R048-1	42211	2.819,00	10.700,00	8.896,24	83,14	0,25%	315,58
Nabava opreme-M O G Brela	R015	42219	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DII/0!
Izgradnja nogostupa u Gornjim Brelima	R057-1	42139	0,00	141.250,00	82.953,75	58,73	2,33%	#DII/0!
Uređenje šetnice Punta rata - Podraće	R057-2	42139	0,00	35.000,00	30.286,25	86,53	0,85%	#DII/0!
Uređenje okoliša crkve Sv. Jurja	R057-3	32321	0,00	120.000,00	103.168,51	85,97	2,89%	#DII/0!
Uređenje javnih stepenica Soline centar	R057-4	45111	0,00	45.000,00	44.794,06	99,54	1,26%	#DII/0!
Proširenje vatrogasnog doma	R057-5	45111	0,00	135.000,00	132.278,80	97,98	3,71%	#DII/0!
Asfaltiranje Gundulićeve ulice	R057-6	45111	0,00	62.000,00	61.035,33	98,44	1,71%	#DII/0!
Sanacija šetnice Jakiruša - Kamen Brela	R057-7	45111	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	0,00%	#DII/0!
Sanacija obale u Podračama	R057-8	45111	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	0,00%	#DII/0!
Uređenje javnih stepenica Stare Soline (1.faza)	R057-9	45111	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	0,00%	#DII/0!
Ugradnja ograde na javnim površinama	R058-1	45111	0,00	90.000,00	72.637,50	80,71	2,04%	#DII/0!
Sportska dvorana	R058-3,4	42126	0,00	100.000,00	29.000,00	29,00	0,81%	#DII/0!
Automatski podizni stupi	R058	42149	0,00	25.000,00	20.025,00	80,10	0,56%	#DII/0!
Heliodrom	R060-2	42149	0,00	9.000,00	8.650,00	96,11	0,24%	#DII/0!

2.3 Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 15.000,00 eur, ostvareni su u iznosu od 9.810,00 eur, odnosno 65,40 % u odnosu na planirane i 19,36 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju :

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	u realizaciji	2025/2024
				(1. promjene)	2025	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine			50.675,00	15.000,00	9.810,00	65,40	0,28%	19,36
Izmjene PP I UP	R050	42637	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DII/0!
Razni projekti	R051	42637	50.675,00	10.000,00	9.810,00	98,10	0,28%	19,36

3. SUBVENCIJE

Rashodi za poticaj gospodarstvu planirani su u iznosu od 30.000,00 eur, ostvareni su u iznosu od 29.250,00 eur, odnosno 97,50 % u odnosu na planirane i 398,70 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za poticaj gospodarstvu obuhvaćaju :

Opis	Pozicija	Konto	Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Postotak	Indeks
			2024	2025	plana	realizacije	u realizaciji	2025/2024
				(1. promjene)	2025	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Poticaj gospodarstvu			7.336,40	30.000,00	29.250,00	97,50	0,82%	398,70
Poticaj Greben doo	R108	351210	7.336,40	30.000,00	29.250,00	97,50	0,82%	398,70

REZULTAT

OPIS				Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
				2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
					(1. promjene)	2025	2025	2024/2025
PRIHODI / PRIMICI				2.521.276,33	2.981.400,00	2.643.328,79	88,66%	104,84%
RASHODI / IZDACI				2.315.160,42	3.963.155,00	3.564.434,02	89,94%	153,96%
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK TEKUĆA GODINA				206.115,91	-981.755,00	-921.105,23	93,82%	-446,89%
PRENEŠENI +VIŠAK/-MANJAK IZ PRET.GOD.				660.533,47	323.165,91	983.699,38	304,39%	148,92%
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK				866.649,38	-658.589,09	62.594,15	-9,50%	7,22%

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA - POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po glavama, programima, aktivnostima kao i projektima koji mogu biti kapitalni i tekući.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 3.963.155,00 eur , isti su realizirani u iznosu od 3.564.434,02 eur što je 89,94 % od planiranog , i veći su 53,96 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

OPIS				Realizacija	Plan za	Realizacija	Postotak	Indeks
				2024	2025	plana	realizacije	Realizacija
					(1. promjene)	2025	2025	2024/2025
RASHODI / IZDACI				2.315.160,42	3.963.155,00	3.564.434,02	89,94%	153,96%

1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi u okviru programa predstavničkih tijela planirani su u iznosu od 62.800,00 eur, ostvareni su u iznosu od 31.613,26 eur, odnosno 50,34 % u odnosu na planirane i 194,71 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program rada predstavničkih tijela sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI KACIJA	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu u EUR	Realizacija plana za 2025. godinu u %	Indeks 2024/2025
A01 0100	Redovna djelatnost predstavničkih tijela					16.236,30	62.800,00	31.613,26	50,34	194,71%
A01 0100	Redovna djelatnost općinsko vijeće					16.236,30	47.700,00	27.113,26	56,84	166,99%
A01 0100	Redovna djelatnost MO Gornja Brela					0,00	15.100,00	4.500,00	29,80	#DIJ/0!

Program A01 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća

Rashodi u okviru programa redovne djelatnosti općinskog vijeća planirani su u iznosu od 47.700,00 eur , ostvareni su u iznosu od 27.113,26 eur, odnosno 56,84 % u odnosu na planirane i 166,99 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Program rada općinskog vijeća sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu u EUR	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
A01 0100	Redovna djelatnost općinsko vijeće					16.236,30	47.700,00	27.113,26	56,84	166,99%
A01 0100A100001	Promidba i informiranje javnosti	1.1	0111	32334	R001	8.539,19	12.000,00	13.606,15	113,38	159,34%
A01 0100A100001	Ras. za protokol (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	1.1	0111	32991	R002	0,00	2.200,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A01 0100A100001	Obilježavanje Dana općine	1.1	0111	32991	R003	0,00	6.000,00	4.920,41	82,01	#DIJ/0!
A01 0100A100002	Rad civilnog društva	1.1	0111	38114	R004	3.981,37	18.000,00	1.898,26	10,55	47,68%
A01 0100A100013	Naknade vijećnicima	1.1	0111	32911	R009-1	3.715,74	9.500,00	6.688,44	70,40	180,00%

Program A01 0100 Redovna djelatnost Mjesni odbor Gornja Brela

Rashodi u okviru programa redovne djelatnosti MO Gornja Brela planirani su u iznosu od 15,100,00 eur , ostvareni su u iznosu od 4.500,00 eur , 29,80 % od planiranih i -0 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

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

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu u	Realizacija plana za 2025. godinu u %	Indeks 2024/2025
	PROGRAMA									
A01 0100	Redovna djelatnost MO Gornja Brela					0,00	15.100,00	4.500,00	29,80	#DIJ/0!
A01 0100A100004	Uredski materijal	1.1	0111	32211	R006	0,00	300,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A01 0100A100005	Za potrošni materijal	1,1	0111	32221	R007	0,00	300,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A01 0100A100009	Za razne manifestacije Sv Ilija i Sv Duje	1.1	0111	32999	R013	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	#DIJ/0!
A01 0100A100010	Donacija žup. crkvi Gospe od zdravlja	1.1	0111	38119	R014	0,00	9.500,00	1.500,00	15,79	#DIJ/0!
A01 0100K100001	Za opremu	1,1	0111	42219	R015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi u okviru programa jedinstvenog upravnog odjela - JUO planirani su u iznosu od 3.900.355,00 eur , ostvareni su u iznosu od 3.532.820,76 eur, odnosno 90,58 % u odnosu na planirane i 153,67 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program rada JUO sastoji se od sljedećih programa - aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI KACIJA	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu u Eur	Realizacija plana za 2025. godinu u %	Indeks 2024/2025
	PROGRAMA									
	Redovna djelatnost Jedinstveni upravni odjel					2.298.924,12	3.900.355,00	3.532.820,76	90,58	153,67%
A02 0100	Redovan rad JUO					549.593,02	727.980,00	615.617,54	84,57	112,01%
A0101007A020100	Prostorno planiranje					72.775,00	60.000,00	34.152,75	56,92	46,93%
A02 0100	Program održavanja komunalne infrastrukture					940.906,71	1.365.500,00	1.344.927,59	98,49	142,94%
A02 0100	Program gradnje komunalne infrastrukture					178.227,45	807.250,00	697.462,46	86,40	391,33%
A04 0100	Protupožarna zaštita i civilna zaštita					161.990,88	292.500,00	275.000,00	94,02	169,76%
A05 0100	Predškolski odgoj i obrazovanje					257.851,60	397.925,00	330.884,17	83,15	128,32%
A05 0100	Dječji vrtić					181.383,20	294.925,00	252.198,98	85,51	139,04%
A05 0100	Obrazovanje					76.468,40	103.000,00	78.685,19	76,39	102,90%
A06 0100	Društvene djelatnosti - sport					39.309,53	54.000,00	49.159,53	91,04	125,06%
A07 0100	Kultura, religija, rekreacija					36.601,82	70.200,00	64.283,13	91,57	175,63%
A08 0100	Socijalna skrb					54.331,71	95.000,00	92.083,59	96,93	169,48%
A03 0100	Poticaj razvoja gospodarstva					7.336,40	30.000,00	29.250,00	97,50	398,70%

Program A02 0100 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela - JUO

Rashodi u okviru programa redovnog rada jedinstvenog upravnog odjela - JUO planirani su u iznosu od 727.980,00 eur , ostvareni su u iznosu od 615.617,54 eur , odnosno 84,57 % od planiranog, i 112,01 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program rada JUO sastoji se od sljedećih programa - aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu u	Realizacija plana za 2025. godinu u %	Indeks 2024/2025
A02 0100	Redovan rad JUO					549.593,02	727.980,00	615.617,54	84,57	112,01%
A02 0100A100001	Bruto plaća (djelatnici općine) - općina	1.1	0111	31111	R016	202.134,45	247.000,00	239.549,07	96,98	118,51%
A02 0100A100001	Nagrade , božićnice, uskrsnice	1.1	0111	31219	R017	5.517,75	12.000,00	4.645,58	38,71	84,19%
A02 0100A100001	Doprinos za ZO - općina	1.1	0111	31321	R018-1	33.128,06	40.780,00	39.232,50	96,21	118,43%
A02 0100A100002	Troškovi smještaja na službenom putu	1.1	0111	32113	R019	665,48	3.000,00	303,70	10,12	45,64%
A02 0100A100002	Troškovi prijevoz na službenom putu	1.1	0111	32115	R020	862,98	5.900,00	1.350,98	22,90	156,55%
A02 0100A100002	Seminari	1.1	0111	32131	R021	700,00	3.000,00	2.343,25	78,11	334,75%
A02 0100A100002	Prijevoz na posao i s posla	1.1	0111	32121	R022	6.866,80	8.600,00	7.875,00	91,57	114,68%
A02 0100A100003	Usluge banaka	1.1	0111	34311	R047	2.257,30	3.700,00	2.879,59	77,83	127,57%
A02 0100A100003	Zatezne kamate	1.1	0111	34339	R048	2,20	3.000,00	1.569,42	52,31	71337,27%
A02 0100A100004	Registracije i osiguranja (skutera)	1.1	111/062	32921	R040	953,40	1.800,00	488,07	27,12	51,19%
A02 0100A100004	Regulacije i naplate kazni - parking	1.1	111/062	32999	R043	6.579,34	10.000,00	8.165,61	81,66	124,11%
A02 0100A100006	Reprezentacija	1.1	111/062	32931	R041	8.137,68	6.000,00	3.442,68	57,38	42,31%
A02 0100A100006	Članarine udruženjima (LAG-u , FLAG)	1.1	111/062	32941	R042	1.482,74	5.000,00	4.137,20	82,74	279,02%
A02 0100A100006	Javno bilježničke usluge	1.1	111/062	32953	R044	105,76	1.500,00	34,51	2,30	32,63%
A02 0100A100006	Ostali troškovi	1.1	111/062	32999	R046	62.317,41	74.100,00	51.520,59	69,53	82,67%
A02 0100A100006	Knjigovodstvene usluge	1.1	111/062	32999	R046-3	21.875,00	21.900,00	21.900,00	100,00	100,11%
A02 0100A100006	Troškovi naplate poreznih prihoda 1% i 5% PU	1.1	111/062	32999	R46-4	13.370,19	15.000,00	15.182,21	101,21	113,55%
A02 0100A100008	Uredski materijal	1.1	111/062	32211	R023	4.442,07	5.800,00	3.720,27	64,14	83,75%
A02 0100A100008	literatura	1.1	111/062	32212	R024	1.082,66	2.700,00	873,04	32,33	80,64%
A02 0100A100008	Troškovi čišćenja	1.2	111/062	32222	R025	639,17	1.100,00	289,37	26,31	45,27%
A02 0100A100008	Ostalo	1.1	111/062	32999	R026	0,00	700,00	0,00	0,00	#DII/O!
A02 0100A100008	Sitni inventar	1.1	111/062	32251	R027	10.951,44	12.000,00	5.495,47	45,80	50,18%
A02 0100A100008	Službena odjeća	1.1	111/062	32251	R028	511,34	5.000,00	730,43	14,61	142,85%
A02 0100A100009	Telefon , mobitel	1.1	0111	32319	R029	9.258,02	14.500,00	14.459,74	99,72	156,19%
A02 0100A100009	Ptt usluge	1.1	0111	32313	R030	4.290,83	4.100,00	2.924,92	71,34	68,17%
A02 0100A100009	Tekuće i investicijsko održavanje	1.1	0111	32322	R031	0,00	16.000,00	10.220,00	63,88	#DII/O!
A02 0100A100009	Održavanje prijevoznih sredstava	1.1	0111	32323	R032	0,00	2.000,00	0,00	0,00	#DII/O!
A02 0100A100009	Usluge odvjetnika	1.1	0111	32373	R033	31.224,75	35.000,00	37.404,00	106,87	119,79%
A02 0100A100009	Tiskak glasnika	1.1	0111	32391	R034	4.932,50	9.500,00	6.125,00	64,47	124,18%
A02 0100A100009	Ažuriranje softvera	1.1	0111	32382	R035	0,00	6.000,00	5.477,91	91,30	#DII/O!
A02 0100A100009	Ostale usluge	1.1	0111	32999	R036	5.820,22	21.000,00	14.062,23	66,96	241,61%
A02 0100A100009	Ugovor o djelu Drugi dohodak	1.1	0111	32372	R037	19.165,75	27.300,00	14.343,36	52,54	74,84%
A02 0100A100009	Računalne usluge	1.2	0111	32382	R038	21.022,14	23.000,00	22.268,59	96,82	105,93%
A02 0100A100009	Konzultantske usluge	1.1	0111	32371	R039	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
A02 0100K100001	Oprema , računala, printeri i slično	1.1	0620	42211	R048-1	2.819,00	10.700,00	8.896,24	83,14	315,58%
A02 0100K100015	Zemlja Tripalo	1.1	0620	41111	R065	65.476,59	65.800,00	63.707,01	96,82	97,30%

Program A02 0100 / A01 0100 prostorno planiranje

Rashodi u okviru programa prostorno planiranje planirani su u iznosu od 60.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 34.152,75 eur, odnosno 56,92 % u odnosu na planirane i 46,93 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program prostorno planiranje sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu u	Realizacija plana za 2025. godinu u %	Indeks 2024/2025
A010100/A020100	Prostorno planiranje					72.775,00	60.000,00	34.152,75	56,92	46,93%
A01 0100A100007	Izrada UP-a groblja Naret	5.3	0620	32321	R010	0,00	20.000,00	0,00	0,00	#DII/O!
A02 0100T100001	Geodetske usluge	4.1	0620	32375	R049	22.100,00	25.000,00	24.342,75	97,37	110,15%
A02 0100K100002	Izmjene PP I UP	4.1	0620	42637	R050	0,00	5.000,00	0,00	0,00	#DII/O!
A02 0100K100004	Razni projekti	4.1	0620	42637	R051	50.675,00	10.000,00	9.810,00	98,10	19,36%

Program A02 0100 održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi u okviru programa održavanja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 1.365.500,00 eur, ostvareni su u iznosu od 1.344.927,59 eur, odnosno 98,49 % u odnosu na planirane i 142,94 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS		IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu u	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
	PROGRAMA										
A02 0100	Program održavanja komunalne infrastrukture						940.906,71	1.365.500,00	1.344.927,59	98,49	142,94%
A02 0100A100010	Električna energija		4.1	0620	32231	R066	51.224,77	102.000,00	78.420,17	76,88	153,09%
A02 0100A100011	Zbrinjavanje otpada		4.1	0620	32329	R067	74.066,09	140.000,00	151.463,91	108,19	204,50%
A02 0100A100012	Usluge čišćenja		4.1	0620	32329	R068	177.517,27	214.005,00	370.401,14	173,08	208,66%
A02 0100A100012	Usluge čišćenja		4.1	0620	32329	R068-1	0,00	165.995,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A02 0100A100013	Voda (tuševi,wc,navodnjavanje)		4.1	0620	32341	R069	49.852,90	60.000,00	43.290,70	72,15	86,84%
A02 0100A100014	Dezinsekcija i deratizacija		4.1	0620	32369	R070	11.843,76	9.000,00	13.868,76	154,10	117,10%
A02 0100A100015	Održavanje javne rasvjete		4.1	0620	32322	R071	39.199,64	66.500,00	68.413,30	102,88	174,53%
A02 0100A100016	Uređenje šetnice, zidova....	Tekuće održavanje	4.1	0620	32322	R072	233.377,88	200.000,00	175.121,87	87,56	75,04%
A02 0100A100017	Šetnica Medvidina-Berulija		4.1	062	32322	R072-1	0,00	65.000,00	63.022,75	96,96	#DIJ/0!
A02 0100A100018	Održavanje tuševa		4.1	0620	32322	R073	28.955,64	35.000,00	14.837,81	42,39	51,24%
A02 0100A100019	Nasipanje i obnova plaža		4.1	062	32322	R074	48.508,75	65.000,00	62.996,88	96,92	129,87%
A02 0100A100022	Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih pute		4.1	0620	32323	R076	30.525,00	42.000,00	27.115,00	64,56	88,83%
A02 0100A100023	Nerazvrst.ceste	Tekuće održavanje	4.1	0620	32323	R077	75.224,16	100.000,00	186.870,71	186,87	248,42%
A02 0100A100031	Asfaltiranje ulice Novaci		4.1	0620	32321	R077-4	0,00	0,00	10.379,19	#DIJ/0!	#DIJ/0!
A02 0100A100024	Čišćenje WC		4.1	0620	32329	R078	0,00	26.000,00	16.722,90	64,32	#DIJ/0!
A02 0100A100025	Hortikulturalno uređenje		4.1	0620	32322	R079	56.866,99	40.000,00	37.750,00	94,38	66,38%
A02 0100A100026	Zgrada općine - poslovni prostor Ptt		4.1	0620	32322	R079-4	0,00	35.000,00	24.252,50	69,29	#DIJ/0!

Program A02 0100 gradnje komunalne infrastrukture

Rashodi u okviru programa gradnje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 807.250,00 eur , ostvareni su u iznosu od 697.462,46 eur , odnosno 86,40 % od planiranih i 391,33 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program gradnje komunalne infrastrukture sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu u	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
	PROGRAMA									
A02 0100	Program gradnje komunalne infrastrukture					178.227,45	807.250,00	697.462,46	86,40	391,33%
A02 0100K100021	Izgradnja nogostupa u Gornjim Brelima	4.1	0620	42139	R057-1	0,00	141.250,00	82.953,75	58,73	#DIJ/0!
A02 0100K100022	Šetnica Punta rata - Podračće	4.1	0620	42139	R057-2	0,00	35.000,00	30.286,25	86,53	#DIJ/0!
A02 0100K100023	Uređenje okoliša crkve Sv Jurja	4.1	0620	32321	R057-3	0,00	120.000,00	103.168,51	85,97	#DIJ/0!
A02 0100K100024	Uređenje javnih stepenica Soline centar	4.1	0620	45111	R057-4	0,00	45.000,00	44.794,06	99,54	#DIJ/0!
A02 0100K100025	Proširenje vatrogasnog doma	4.1	0620	45111	R057-5	0,00	135.000,00	132.278,80	97,98	#DIJ/0!
A02 0100K100026	Asfaltiranje Gundulićeve ulice	4.1	0620	45111	R057-6	0,00	62.000,00	61.035,33	98,44	#DIJ/0!
A02 0100K100027	Sanacija šetnice Jakiruša - Kamen Brela	4.1	0620	45111	R057-7	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
A02 0100K100028	Sanacija obale u Podračćama	4.1	0620	45111	R057-8	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
A02 0100K100029	Uređenje javnih stepenica Stare Soline (1.faza)	4.1	0620	45111	R057-9	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
A02 0100K100030	Ugradnja ograde na javnim površinama	4.1	0620	45111	R058-1	0,00	90.000,00	72.637,50	80,71	#DIJ/0!
A02 0100K100031	Sportska dvorana	4.1	0620	42126	R058-3	0,00	40.000,00	29.000,00	72,50	#DIJ/0!
A02 0100K100031	Sportska dvorana	5.1	0620	42126	R058-4	0,00	60.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A02 0100K100007	Groblje Sv Jure - stepenice i WC	4.1	0620	42149	R055	34.168,75	45.000,00	112.633,26	250,30	329,64%
A02 0100K100010	Automatski podizni stupići	4.1	0610	42149	R058	0,00	25.000,00	20.025,00	80,10	#DIJ/0!
A020100K100032	Heliodrom	4.1	0620	42149	R060-2	0,00	9.000,00	8.650,00	96,11	#DIJ/0!

Program A04 0100 Protupožarna i civilna zaštita

Rashodi u okviru programa protupožarna i civilna zaštita planirani su u iznosu od 292.500,00 eur, ostvareni su u iznosu od 275.000,000 eur , odnosno 94,02 % od planiranih , i 169,76 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program protupožarna i civilna zaštita sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS			IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu u	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
	PROGRAMA											
A04 0100	Protupožarna i civilna zaštita							161.990,88	292.500,00	275.000,00	94,02	169,76%
A04 0100A100001	Civilna zaštita			1.1	0320	38114	R081	0,00	25.000,00	0,00	0,00	#DII/0!
A04 0100A100001	GSS			1.1	0320	38114	R083	1.990,88	7.500,00	5.000,00	66,67	251,15%
A04 0100A100002	DVD Brela			1.1	0320	38114	R080	160.000,00	260.000,00	270.000,00	103,85	168,75%

Program A05 0100 predškolski odgoj i obrazovanje

Rashodi u okviru programa predškolski odgoj i obrazovanje planirani su u iznosu od 3397.925,00 eur , ostvareni su u iznosu od 330.884,17 eur , odnosno 83,15 % od planiranih , i 128,32 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program predškolski odgoj i obrazovanje sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
A05 0100	Predškolski odgoj i obrazovanje					257.851,60	397.925,00	330.884,17	83,15	128,32%
A05 0100	Dječji vrtić					181.383,20	294.925,00	252.198,98	85,51	139,04%
A05 0100	Obrazovanje					76.468,40	103.000,00	78.685,19	76,39	102,90%

Program A05 0100 Dječji vrtić

Rashodi u okviru programa Dječji vrtić planirani su u iznosu od 294.925,00 eur , ostvareni su u iznosu od 252.198,98 eur , odnosno 85,51 % u odnosu na planirane i 139,04 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program Dječji vrtić sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
A05 0100	Dječji vrtić					181.383,20	294.925,00	252.198,98	85,51	139,04%
A05 0100A100001	Bruto plaće - D V	1.1	0911	31111	R093	102.503,42	170.000,00	163.862,99	96,39	159,86%
A05 0100A100001	Doprinosi za ZO - DV	1.1	0911	31321	R093-1	16.913,06	28.325,00	27.037,49	95,45	159,86%
A05 0100A100001	Jubilarnе nagrade , božićnice, uskrsnice -DV	1.1	0911	31219	R093-2	1.400,00	4.000,00	3.140,00	78,50	224,29%
A05 0100A100001	Putni troškovi na službenom putu - DV	1.1	0911	32115	R094	1.044,54	1.200,00	379,46	31,62	36,33%
A05 0100A100001	Troškovi prevoza s posla i na posao - DV	1.1	0911	32121	R094-1	3.692,00	5.400,00	5.875,00	108,80	159,13%
A05 0100A100001	Seminari -DV	1.1	0911	32131	R094-2	1.425,00	2.300,00	400,00	17,39	28,07%
A05 0100A100002	Uredski mater - DV	1.1	0911	32211	R095	1.803,93	3.600,00	2.981,14	82,81	165,26%
A05 0100A100002	Literatura - DV	1.1	0911	32212	R095-1	1.667,48	3.200,00	1.637,92	51,19	98,23%
A05 0100A100002	Higijena -DV	1.1	0911	32216	R095-2	2.485,55	3.000,00	3.139,95	104,67	126,33%
A05 0100A100002	Namirnice - DV	1.1	0911	32224	R095-3	18.013,52	26.000,00	15.813,78	60,82	87,79%
A05 0100A100002	Materijal za održavanje - DV	1.1	0911	32241	R095-4	886,40	2.200,00	1.031,21	46,87	116,34%
A05 0100A100002	Materijal za čišćenje DV	1.1	0911	32222	R095-5	12,50	2.000,00	882,89	44,14	7063,12%
A05 0100A100002	Sitan inventar DV	1.1	0911	32251	R095-6	5.212,48	5.500,00	1.445,49	26,28	27,73%
A05 0100A100003	Usluge banaka - DV	1.1	0911	34311	R098	974,81	1.300,00	1.050,78	80,83	107,79%
A05 0100A100004	Telefoni - DV	1.1	0912	32311	R096	468,22	1.200,00	580,80	48,40	124,04%
A05 0100A100004	Usluge održavanja - DV	1.1	0912	32321	R096-1	5.222,59	11.200,00	9.293,15	82,97	177,94%
A05 0100A100004	Deratizacija, dezinfekcija - DV	1.1	0912	32343	R096-2	796,32	1.000,00	796,32	79,63	100,00%
A05 0100A100004	Labaratorijske usluge - DV	1.1	0912	32363	R096-4	676,75	2.500,00	2.257,70	90,31	333,61%
A05 0100A100004	Ostali troškovi - DV	1.1	0912	32999	R097	16.184,63	20.000,00	10.235,65	51,18	63,24%
A05 0100A100006	Darovi - DV	1.1	0911	38119	R099	0,00	1.000,00	357,26	35,73	#DII/O!

Program A05 0100 obrazovanje

Rashodi u okviru programa obrazovanje planirani su u iznosu od 103.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 78.685,19 eur , odnosno 76,39 % u odnosu na planirane i 102,90 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program obrazovanje sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
A05 0100	Obrazovanje					76.468,40	103.000,00	78.685,19	76,39	102,90%
A05 0100A100005	Donacija osnovna škola	1.1	0911	38119	R100	7.758,20	10.000,00	7.820,71	78,21	100,81%
A05 0100A100007	Asistent u nastavi	1.1	0912	38119	R101	0,00	4.500,00	0,00	0,00	#DII/O!
A05 0100A100009	Prijevoz učenika osnovne škole	1.1	0912	37221	R103	17.195,20	19.000,00	18.792,10	98,91	109,29%
A05 0100A100010	Prijevoz učenika srednje škole	1.1	0921	37221	R104	19.608,16	27.500,00	28.709,97	104,40	146,42%
A05 0100A100011	Prijevoz studenata	1.1	0942	37221	R105	1.972,71	4.500,00	1.885,13	41,89	95,56%
A05 0100A100012	Darovi osnovna škola škola	1.1	0912	37221	R106	0,00	4.500,00	0,00	0,00	#DII/O!
A05 0100A100013	Stipendije	1.1	0942	37224	R107	5.098,32	10.000,00	8.686,80	86,87	170,39%
A05 0100A100014	Logoped	1.1	0912	38119	R101-1	6.835,81	13.000,00	9.290,48	71,47	135,91%
A05 0100A100015	Nabava laptopa studentima	1.1	0942	38117	R107-1	18.000,00	10.000,00	3.500,00	35,00	19,44%

Program A06 0100 društvene djelatnosti - sport

Rashodi u okviru programa sport planirani su u iznosu od 52.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 49.159,53 eur, odnosno 91,04 % od planiranih , i 125,06 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program sport sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
A06 0100	Društvene djelatnosti - sport					39.309,53	54.000,00	49.159,53	91,04	125,06%
A06 0100A100001	Udruge -sport	1.1	0810	38115	R086	39.309,53	52.000,00	49.159,53	94,54	125,06%
A06 0100A100001	Sponzoriranje sportske manifestacije	1.1	0810	38115	R087	0,00	2.000,00	0,00	0,00	#DII/0!

Program A07 0100 kultura i religija

Rashodi u okviru programa kultura i religija planirani su u iznosu od 170.200,00 eur , ostvareni su u iznosu od 64.283,13 eur , odnosno 91,57 % od planiranih , i 175,63 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program kultura i religija sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
A07 0100	Kultura, religija, rekreacija					36.601,82	70.200,00	64.283,13	91,57	175,63%
A07 0100A100001	Udruge u kulturi	1.1	0850	38114	R089	5.933,16	8.000,00	4.800,00	60,00	80,90%
A07 0100A100002	Za Župu	1.1	0820	38114	R089-1	3.280,43	7.200,00	11.680,00	162,22	356,05%
A07 0100A100003	Kulturno ljeto i druga događanja	1.1	0860	38114	R090	27.388,23	55.000,00	47.803,13	86,91	174,54%
A07 0100A100004	Arheološka zbirka - prostor starog vrtića	1.1	0820	323210	R090-1	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!
A07 0100A100005	Glazbena škola i limena glazba	1.1	0820	32321	R109	0,00	0,00	0,00	#DII/0!	#DII/0!

Program A08 0100 socijalna skrb

Rashodi u okviru programa socijalna skrb planirani su u iznosu od 95.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 92.083,59 eur , odnosno 96,93 % u odnosu na planirane i 169,48 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program socijalna skrb sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
A08 0100	Socijalna skrb					54.331,71	95.000,00	92.083,59	96,93	169,48%
A08 0100A100001	Udruge - socijal.skrb	1.1	1040	38114	R085	25.642,23	30.000,00	19.311,20	64,37	75,31%
A08 0100T100001	Pomoći socijalno ugroženim obit.i roditelje na	1.1	1040	37217	R084	24.689,48	50.000,00	52.772,39	105,54	213,74%
A08 1001A100001	Donacija dom zdravlja - sufinanciranje liječni	1.1	0740	38111	R091-1	4.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33	500,00%

Program A08 0100 poticaj razvoja gospodarstva

Rashodi u okviru programa poticaj razvoja gospodarstva za 2025. godinu planirani su u iznosu od 30.000,00 eur , ostvareni su u iznosu od 29.250,00 eur , odnosno 97,50 % u odnosu na planirane , i 398,70 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC CIJSKA KLASIFI	KONTO	Pozicija	Realizacija za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Realizacija za 2025. godinu	Realizacija plana za 2025.	Indeks 2024/2025
A03 0100	Poticaj razvoja gospodarstva					7.336,40	30.000,00	29.250,00	97,50	398,70%
A03 0100T100001	poticaji Greben	1.1	0510	R108	351210	7.336,40	30.000,00	29.250,00	97,50	398,70%

KLASA: 024-07/26-01/38
URBROJ: 2181-19-01-26-1
U Brelima, 01.05.2026.godine

Načelnik Općine Brela
Stipe Ursić