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

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2027 GODINU

OPIS			Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	Plan za 2027 ¸Tekući	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
PRIHODI / PRIMICI			2.643.328,79	4.280.710,00	5.569.215,85	130,10	100,00%
RASHODI / IZDACI			3.564.434,02	4.343.610,00	5.568.910,00	128,21	99,99%
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK TEKUĆA GODINA			-921.105,23	-62.900,00	305,85	-0,49	0,01%
PRENESENI +VIŠAK/-MANJAK IZ PRET.GOD.			983.699,38	62.594,15	-305,85	-0,49	-0,01%
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK			62.594,15	-305,85	0,00	0,00	0,00

1. PRIHODI / PRIMICI

OPIS			Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	Plan za 2027 ¸Tekući	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
PRIHODI / PRIMICI			2.643.328,79	4.280.710,00	5.569.215,85	130,10	100,00%

1.1 Prihodi od poreza

Opis	Konto	Pozicija	Izvor	Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Prihodi od poreza	**61**		**1**	**1.613.096,96**	**1.826.500,00**	**1.826.500,00**	**100,00**	**32,80%**

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Porez na dohodak	**611**		**1.1**	**1.146.821,79**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**100,00**	**20,47%**
Porez na dohodak	61111	P001	1.1	1.146.821,79	1.140.000,00	**1.140.000,00**	100,00	20,47%

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Porez na imovinu	**613**		**1.1**	**385.910,27**	**612.000,00**	**612.000,00**	**100,00**	**10,99%**
Porez na kuće za odmor	61314	P002	1.1	9.978,24	0,00	**0,00**	#DIJ/0!	0,00%
Porez na nekretnine	61316	P002-1	1.1	40.417,57	150.000,00	**150.000,00**	100,00	2,69%
Porez na promet nekretnina	61341	P004	1.1	258.883,48	312.000,00	**312.000,00**	100,00	5,60%
Porez na korištenje javnih površina	61315	P006	1.1	76.630,98	150.000,00	**150.000,00**	100,00	2,69%

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Porez na robu i usluge	**614**		**1**	**80.364,90**	**74.500,00**	**74.500,00**	**100,00**	**1,34%**
Porez na prom.proiz.i usl. (porez na potrošnju ug.)	61424	P008	1.1	80.364,90	74.400,00	**74.400,00**	100,00	1,34%
Porez na tvrtku (ukinuto)	61453	P007	1.1	0,00	100,00	**100,00**	100,00	0,00%

1.2 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**63**		**5**	**40.000,00**	**585.000,00**	**1.550.000,00**	**264,96**	**27,83%**

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	**632**		5.2	**0,00**	**340.000,00**	**400.000,00**	**117,65**	**7,18%**
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	63241	P009-1	5.2	0,00	340.000,00	**400.000,00**	117,65	7,18%

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Pomoći proračunu iz proračuna SDŽ	**633**		5.1	**40.000,00**	**200.000,00**	**660.000,00**	**330,00**	**11,85%**
Potpora SDŽ za izgradnju sportske dvorane	63312	P009	5,1	40.000,00	200.000,00	**600.000,00**	300,00	10,77%
Potpora SDŽ za proširenje DVD zgrade	63332	P009-3	5.1	0,00	0,00	**60.000,00**	#DIJ/0!	1,08%

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	800,00%
Pomoći iz državnog proračuna	**633/8**		5.3	**0,00**	**45.000,00**	**490.000,00**	**1.088,89**	**8,80%**
Kapitalne pomoći iMinistarstvo kulture (za LAB)	63311	P009-4	5.1	0,00	0,00	**190.000,00**	#DIJ/0!	3,41%
Kapitalne pomoći Ministarstvo sporta (za dvoranu)	63311	P009-5	5.1	0,00	0,00	**300.000,00**	#DIJ/0!	5,39%
Kapitalne pomoći iz državnog Proračuna tem.pr.EU sr.	63821	P009-2	5.3	0,00	45.000,00	**0,00**	0,00	0,00%

1.3 Prihodi od imovine

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Prihodi od imovine	**64**			**349.441,89**	**571.210,00**	**689.215,85**	**120,66**	**12,38%**

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Prihodi od financijske imovine	**641**		**1**	**3.320,19**	**2.110,00**	**2.110,00**	**100,00**	**0,04%**
Kamate na novćane depozite	64132	P010	1,2	39,87	1.510,00	**1.510,00**	100,00	0,03%
Prihodi od zateznih kamata	64141	P011	1,2	3.280,32	600,00	**600,00**	100,00	0,01%

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Prihodi od nefinancijske imovine	**642**			**346.121,70**	**569.100,00**	**687.105,85**	**120,74**	**12,34%**
Prihodi od koncesija	64217	P012	1,1	149.600,73	365.000,00	**365.000,00**	100,00	6,55%
Prihodi od najma	64224	P013	4,1	182.278,43	200.000,00	**300.000,00**	150,00	5,39%
Spomenička renta	64236	P014	1,1	9,91	100,00	**105,85**	105,85	0,00%
Naknada za nezakon.izgrađ.zgrade	64239	P014-1	1,2	14.232,63	4.000,00	**22.000,00**	550,00	0,40%

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Upravne i administrativne pristojbe	**651**			**191.776,31**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**4,49%**
Boravišna pristojba	65141	P015	1,1	120.041,84	150.000,00	**150.000,00**	100,00	2,69%

Prihodi vrtica (65264)	65149	P016	1,1	26.121,53	5.000,00	**5.000,00**	100,00	0,09%
Ostali prihodi za posebne namjene	65129	P022	4,1	45.612,94	95.000,00	**95.000,00**	100,00	1,71%

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Prihodi po posebnim propisima	**652**		4	**44.643,67**	**298.000,00**	**253.500,00**	**85,07**	**4,55%**
Prihodi od korištenja (prodaje) grobnog mjesta	65269	P019	4,1	23.226,05	50.000,00	**50.000,00**	100,00	0,90%
Prihodi od parking kazni	65269	P020	4,1	21.417,62	248.000,00	**203.500,00**	82,06	3,65%

Opis	Konto	Pozicija		Realizacija plana za 2025. godinu	Plan za 2026 (2. Rebalans)	**Plan za 2027 Tekući**	Postotak promjene 2027/2026	% u Planu 2027 *6/6
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Komunalni doprinosi i naknade	**653**		4.1	**404.369,96**	**750.000,00**	**1.000.000,00**	**133,33**	**17,96%**
Komunalni doprinos	65311	P018	4,1	175.412,47	450.000,00	**450.000,00**	100,00	8,08%
Komunalna naknada	65321	P17	4,1	228.957,49	300.000,00	**550.000,00**	183,33	9,88%

2. A. RASHODI / IZDACI (prema ekonomskoj klasifikaciji)

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI				**3.564.434,02**	**4.343.610,00**	**5.568.910,00**	**156,24**	**100,00%**
RASHODI POSLOVANJA				2.784.558,31	3.188.110,00	**3.296.110,00**	118,37	59,19%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				779.875,71	1.155.500,00	**2.272.800,00**	291,43	40,81%

2.1 Rashodi poslovanja

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027

1	2	3		4	5	6	7	8
RASHODI POSLOVANJA				**2.784.558,31**	**3.188.110,00**	**3.296.110,00**	**118,37**	**59,19%**

Rashodi poslovanja sastoje se od :

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Rashodi za zaposlene		31		477.467,63	569.810,00	**569.810,00**	119,34	10,23%
Materijalni rashodi		32		1.709.373,93	1.874.600,00	**1.894.600,00**	110,84	34,02%
Financijski rashodi		34		5.499,79	7.000,00	**7.000,00**	127,28	0,13%
Naknade građanima i kućanstvima		37		114.346,39	110.500,00	**120.500,00**	105,38	2,16%
Donacije neprofitnim organizacijama		38		429.652,12	559.700,00	**637.700,00**	148,42	11,45%
Osrali rashodi - donacije		38		18.968,45	36.500,00	**36.500,00**	192,42	0,66%
Poticaj gospodarstvu		108		29.250,00	30.000,00	**30.000,00**	102,56	0,54%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Rashodi za zaposlene	**31**			477.467,63	569.810,00	**569.810,00**	119,34	10,23%
Bruto plaća (djelatnici općine) - općina	R016	31111	1,1	239.549,07	280.000,00	**280.000,00**	116,89	5,03%
Bruto plaće - D V	R093	31111	1,1	163.862,99	197.000,00	**197.000,00**	120,22	3,54%
Doprinos za ZO - općina	R018-1	31321	1,1	39.232,50	46.260,00	**46.260,00**	117,91	0,83%
Doprinos za ZO - DV	R093-1	31321	1,1	27.037,49	32.550,00	**32.550,00**	120,39	0,58%
Nagrade , božičnice, uskrsnice , otpremnine	R017	31219	1,1	4.645,58	12.000,00	**12.000,00**	258,31	0,22%
Jubilarne nagrade , božičnice, uskrsnice -DV	R093-2	31219	1,1	3.140,00	2.000,00	**2.000,00**	63,69	0,04%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Materijalni rashodi	**32**			1.709.373,93	1.874.600,00	**1.894.600,00**	110,84	34,02%

Troškovi smještaja na službenom putu	R019	32113	1,1	303,70	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
Troškovi prijevoz na službenom putu	R020	32115	1,1	1.350,98	5.900,00	**5.900,00**	100,00	0,11%
Putni troškovi na službenom putu - DV	R094	32115	1,1	379,46	1.200,00	**1.200,00**	100,00	0,02%
Prijevoz na posao i s posla	R022	32121	1,1	7.875,00	12.000,00	**12.000,00**	100,00	0,22%
Troškovi prevoza s posla i na posao - DV	R094-1	32121	1,1	5.875,00	7.400,00	**7.400,00**	100,00	0,13%
Seminari	R021	32131	1,1	2.343,25	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
Seminari -DV	R094-2	32131	1,1	400,00	2.300,00	**2.300,00**	100,00	0,04%
Urredski materijal-MO G Brela	R006	32211	1,1	0,00	300,00	**300,00**	100,00	0,01%
Uredski materijal	R023	32211	1,1	3.720,27	5.800,00	**5.800,00**	100,00	0,10%
Uredski mater - DV	R095	32211	1,1	2.981,14	3.600,00	**3.600,00**	100,00	0,06%
literatura	R024	32212	1,1	873,04	2.700,00	**2.700,00**	100,00	0,05%
Literatura - DV	R095-1	32212	1,1	1.637,92	3.200,00	**3.200,00**	100,00	0,06%
Higijena -DV	R095-2	32216	1,1	3.139,95	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
Potrošni materijal M O G Brela	R007	32221	1,1	0,00	300,00	**300,00**	100,00	0,01%
Troškovi čišćenja	R025	32222	1,1	289,37	1.100,00	**1.100,00**	100,00	0,02%
Materijal za čišćenje DV	R095-5	32222	1,1	882,89	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%
Namirnice - DV	R095-3	32224	1,1	15.813,78	21.000,00	**21.000,00**	100,00	0,38%
Električna energija	R066	32231	4,1	78.420,17	102.000,00	**102.000,00**	100,00	1,83%
Materijal za održavanje - DV	R095-4	32241	1,1	1.031,21	2.200,00	**2.200,00**	100,00	0,04%
Sitni inventar	R027	32251	1,1	5.495,47	12.000,00	**12.000,00**	100,00	0,22%
Službena odjeća	R028	32251	1,1	730,43	4.000,00	**4.000,00**	100,00	0,07%
Sitan inventar DV	R095-6	32251	1,1	1.445,49	5.500,00	**5.500,00**	100,00	0,10%
Telefoni - DV	R096	32311	1,1	580,80	1.200,00	**1.200,00**	100,00	0,02%
Ptt usluge	R030	32313	1,1	2.924,92	4.100,00	**4.100,00**	100,00	0,07%
Telefon , mobitel	R029	32319	1,1	14.459,74	14.500,00	**14.500,00**	100,00	0,26%
Izrada UP-a groblja Naret	R010	32321	4,1	0,00	20.000,00	**30.000,00**	150,00	0,54%
Asfaltiranje ulice Novaci	R077-4	32321	4,1	10.379,19	60.000,00	**60.000,00**	100,00	1,08%
Usluge održavanja - DV	R096-1	32321	1,1	9.293,15	11.200,00	**11.200,00**	100,00	0,20%
Tekuće i investicijsko održavanje	R031	32322	1,1	10.220,00	11.000,00	**11.000,00**	100,00	0,20%
Održavanje javne rasvjete	R071	32322	4,1	68.413,30	80.000,00	**80.000,00**	100,00	1,44%
Uređenje šetnice, zidova, silaza-.tekuće održavanje	R072	32322	4,1	175.121,87	100.000,00	**100.000,00**	100,00	1,80%
Održavanje tuševa i ugradnja novih	R073	32322	4,1	14.837,81	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
Nasipanje i obnova plaža	R074	32322	4,1	62.996,88	65.000,00	**65.000,00**	100,00	1,17%

Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva	R076	32322	4,1	27.115,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
Hortikulturalno uređenje	R079	32322	4,1	37.750,00	40.000,00	**40.000,00**	100,00	0,72%
Zgrada općine - poslovni prostor Ptt	R079-4	32322	4,1	24.252,50	35.000,00	**35.000,00**	100,00	0,63%
Održavanje prijevoznih sredstava	R032	32323	1,1	0,00	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%
Nerazvrst.ceste - tekuće održavanje	R077	32321	4,1	186.870,71	149.000,00	**149.000,00**	100,00	2,68%
Zbrinjavanje otpada	R067	32329	4,1	151.463,91	140.000,00	**140.000,00**	100,00	2,51%
Usluge čiććenja - Greben doo	R068	32329	4,1	370.401,14	380.000,00	**380.000,00**	100,00	6,82%
Čišćenje WC	R078	32329	4,1	16.722,90	26.000,00	**26.000,00**	100,00	0,47%
Promiđba i informiranje javnosti	R001	32334	1,1	13.606,15	12.000,00	**12.000,00**	100,00	0,22%
Voda (tuševi,wc,navodnjavanje)	R069	32341	4,1	43.290,70	60.000,00	**60.000,00**	100,00	1,08%
Deratizacija, dezisenkcija - DV	R096-2	32343	1,1	796,32	1.000,00	**1.000,00**	100,00	0,02%
Labaratorijske usluge - DV	R096-4	32363	1,1	2.257,70	2.500,00	**2.500,00**	100,00	0,04%
Dezinsekcija i deratizacija	R070	32369	4,1	13.868,76	6.000,00	**6.000,00**	100,00	0,11%
Konzultantske usluge	R039	32371	1,1	0,00	20.000,00	**20.000,00**	100,00	0,36%
Ugovor o djelu Drugi dohodak	R037	32372	1,1	14.343,36	17.300,00	**17.300,00**	100,00	0,31%
Usluge odvjetnika	R033	32373	1,1	37.404,00	35.000,00	**35.000,00**	100,00	0,63%
Geodetske usluge	R049	32375	4,1	24.342,75	25.000,00	**15.000,00**	60,00	0,27%
Ažuriranje softvera	R035	32382	1,1	5.477,91	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
Računalne usluge	R038	32382	1,1	22.268,59	33.000,00	**23.000,00**	69,70	0,41%
Tiskak glasnika	R034	32391	1,1	6.125,00	9.500,00	**9.500,00**	100,00	0,17%
Naknade vijećnicima	R009-1	32911	1,1	6.688,44	9.500,00	**9.500,00**	100,00	0,17%
Registracije i osiguranja (skutera)	R040	32921	1,1	488,07	1.800,00	**1.800,00**	100,00	0,03%
Reprezentacija	R041	32931	1,1	3.442,68	6.000,00	**6.000,00**	100,00	0,11%
Članarine udruženjima (LAG-u , FLAG)	R042	32941	1,1	4.137,20	5.000,00	**5.000,00**	100,00	0,09%
Javno bilježničke usluge	R044	32953	1,1	34,51	1.500,00	**1.500,00**	100,00	0,03%
Ras.za protokol (vijenci,cvijeće,svijeće i sl.)	R002	32991	1,1	0,00	2.200,00	**2.200,00**	100,00	0,04%
Obilježavanje Dana općine	R003	32991	1,1	4.920,41	6.000,00	**6.000,00**	100,00	0,11%
Za razne manifestacije , Sv Ilija , Sv Duje	R013	32999	1,1	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
Ostali materijalni troškovi	R026	32999	1,1	0,00	700,00	**700,00**	100,00	0,01%
Ostale usluge	R036	32999	1,1	14.062,23	21.000,00	**21.000,00**	100,00	0,38%
Regulacije i naplate kazni - održavanje programa	R043	32999	1,1	8.165,61	10.000,00	**10.000,00**	100,00	0,18%
Ostali materijalni troškovi	R046	32999	1,1	51.520,59	74.100,00	**74.100,00**	100,00	1,33%
Knjigovodstvene usluge	R046-3	32999	1,1	21.900,00	27.000,00	**27.000,00**	100,00	0,48%

Troškovi naplate poreznih prihoda 1%i5% PU	R046-4	32999	1,1	15.182,21	15.000,00	**15.000,00**	100,00	0,27%
Ostali troškovi - DV	R097	32999	1,1	10.235,65	20.000,00	**20.000,00**	100,00	0,36%
Sanacija zgrade općine	R079-1	32322	4,1	0,00	45.000,00	**45.000,00**	100,00	0,81%
Asfaltiranje ispred zgrade općine - Kričak/Magistrala	R060-3	32321	1,1	0,00	0,00	**30.000,00**	#DIJ/0!	0,54%
Šetnica Medvidina-Berulija	R072-1	32322	4,1	63.022,75	0,00	**0,00**	#DIJ/0!	0,00%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Financijski rashodi	**34**			5.499,79	7.000,00	**7.000,00**	127,28	0,13%
Usluge banaka	R047	34311	1,1	2.879,59	3.700,00	**3.700,00**	100,00	0,07%
Usluge banaka - DV	R098	34311	1,1	1.050,78	1.300,00	**1.300,00**	100,00	0,02%
Zatezne kamate	R048	34339	1,1	1.569,42	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Naknade građanima i kućanstvima	**37**			114.346,39	110.500,00	**120.500,00**	105,38	2,16%
Pomoći socijalno ugroženim obit.i rodiljne naknade	R084	37217	1,1	52.772,39	35.000,00	**35.000,00**	100,00	0,63%
Prijevoz učenika osnovne škole	R103	37221	1,1	18.792,10	19.000,00	**19.000,00**	100,00	0,34%
Prijevoz učenika srednje škole	R104	37221	1,1	28.709,97	27.500,00	**27.500,00**	100,00	0,49%
Prijevoz studenata	R105	37221	1,1	1.885,13	4.500,00	**4.500,00**	100,00	0,08%
Darovi osnovna škola škola	R106	37221	1,1	0,00	4.500,00	**4.500,00**	100,00	0,08%
Stipendije	R107	37224	1,1	8.686,80	10.000,00	**20.000,00**	200,00	0,36%
Nabava laptopa studentima	R107-1	37229	1,1	3.500,00	10.000,00	**10.000,00**	100,00	0,18%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8

Donacije neprofitnim organizacijama	**38**			429.652,12	559.700,00	**637.700,00**	148,42	11,45%
Donacija dom zdravlja - sufinanciranje liječnika	R091-1	38111	1,1	20.000,00	15.000,00	**15.000,00**	100,00	0,27%
Rad civilnog društva	R004	38114	1,1	1.898,26	18.000,00	**18.000,00**	100,00	0,32%
DVD Brela	R080	38114	1,1	270.000,00	350.000,00	**350.000,00**	100,00	6,28%
Civilna zaštita	R081	38114	1,1	5.000,00	25.000,00	**25.000,00**	100,00	0,45%
GSS - gorska služba spašavanja	R083	38114	1,1	19.311,20	7.500,00	**7.500,00**	100,00	0,13%
Udruge - socijal.skrb	R085	38114	1,1	4.800,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
Juraj Bonaći - sufinanciranje rekonstrukcije	R085-1	38219	1,1	0,00	0,00	**60.000,00**	#DIJ/0!	1,08%
Udruge u kulturi	R089	38114	1,1	11.680,00	8.000,00	**8.000,00**	100,00	0,14%
Za Župu	R089-1	38114	1,1	0,00	7.200,00	**7.200,00**	100,00	0,13%
Uređenje fasade crkve Gospe od zdravlja	R089-2	38112	1,1	0,00	0,00	**15.000,00**	#DIJ/0!	0,27%
Kulturno ljeto i druga prigodna događanja (Advent)	R090	38114	1,1	47.803,13	45.000,00	**45.000,00**	100,00	0,81%
Udruge -sport	R086	38115	1,1	49.159,53	52.000,00	**55.000,00**	105,77	0,99%
Sponzoriranje sportske manifestacije	R087	38115	1,1	0,00	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Ostali rashodi - donacije	**38**			18.968,45	36.500,00	**36.500,00**	192,42	0,66%
Don.žup.crkvi Gospe od zdravlja"	R014	38119	1,1	1.500,00	3.000,00	**3.000,00**	100,00	1,1
Darovi - DV	R099	38119	1,1	357,26	1.000,00	**1.000,00**	100,00	1,1
Donacija osnovna škola	R100	38119	1,1	7.820,71	15.000,00	**15.000,00**	100,00	1,1
Asistent u nastavi	R101	38119	1,1	0,00	4.500,00	**4.500,00**	100,00	1,1
Logoped	R101-1	38119	1,1	9.290,48	13.000,00	**13.000,00**	100,00	1,1

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				779.875,71	1.155.500,00	**2.272.800,00**	291,43	40,81%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				779.875,71	1.155.500,00	**2.272.800,00**	291,43	40,81%
Nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine				63.707,01	65.800,00	**65.800,00**	103,29	1,18%
Nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine				706.358,70	999.700,00	**2.117.000,00**	299,71	38,01%
Nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine				9.810,00	90.000,00	**90.000,00**	917,43	1,62%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine				63.707,01	65.800,00	**65.800,00**	103,29	1,18%
Zemlja Tripalo	R065	41111	1,1	63.707,01	65.800,00	**65.800,00**	100,00	1,18%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine				706.358,70	999.700,00	**2.117.000,00**	299,71	38,01%
Nabava opreme-M O G Brela	R015	42219	1,1	0,00	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%
Automatski podizni stupići	R058	42149	4,1	20.025,00	10.000,00	**10.000,00**	100,00	0,18%
Oprema ,računala,printeri i slično	R048-1	42211	1,1	8.896,24	15.700,00	**10.000,00**	63,69	0,18%
Izgradnja dječijeg igrališta Brela	R058-4	42149	4,1	0,00	15.000,00	**15.000,00**	100,00	0,27%
Sanacija šetnice Jakiruša - Kamen Brela	R057-7	45111	4,1	0,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
Uređenje parkinga crkva Sv. Stjepana	R055-1	42149	4,1	0,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
Proširenje hidrantske mreže	R058-5,6,8	42149	4,1	0,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
Ugradnja ograde na javnim površinama	R058-1	45111	4,1	72.637,50	50.000,00	**30.000,00**	60,00	0,54%
Proširenje vatrogasnog doma	R057-5;8	45111	4,1/5.1	132.278,80	100.000,00	**100.000,00**	100,00	1,80%
BLUE LAB (zbirka maritimne baštine Brela)	R058-7	42149	4,1/5.1	0,00	200.000,00	**190.000,00**	95,00	3,41%
Sportska dvorana	R058-3	45111	4,1/5.1	29.000,00	300.000,00	**1.500.000,00**	500,00	26,94%

Termo kamere za vatro dojavu	R052-1	42233	4.1	0,00	0,00	**15.000,00**	-	0,27%
Javne stepenice Jakiruša - rekonstrukcija	R052-2	45111	4.1	0,00	0,00	**40.000,00**	-	0,72%
Vatrogasni put - Put počivala	R052-3	42131	4.1	0,00	0,00	**50.000,00**	-	0,90%
Šetnica Medvidna-Berulija	R052-4	45111	4.1	0,00	0,00	**65.000,00**	-	1,17%
Izgradnja nogostupa u gornjim brelima	R057-1	42139	4,1	82.953,75	60.000,00	**0,00**	0,00	0,00%
Izgradnja šetnice Berulija Baška Voda	R058-2	42149	4,1	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	0,00%
Uređenje ceste i parkinga iznad groblja i crkve Sv Jurja	R055-3	42149	4,1	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	0,00%
Uređenje parkinga za autobuse "Šampion"	R055-2	42149	4,1	0,00	37.000,00	**0,00**	0,00	0,00%
Groblje Sv jure - WC	R055	42149	4,1	112.633,26	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00%
Uređenje šetnica Punta rata - Podraće	R057-2	42139	4,1	30.286,25	0,00	**0,00**	-	0,00%
Uređenje okoliša crkve Sv Jurja	R057-3	32321	4,1	103.168,51	0,00	**0,00**	-	0,00%
Uređenje javnih stepenica Soline centar	R057-4	45111	4,1	44.794,06	0,00	**0,00**	-	0,00%
Asfaltiranje Gundulićeve ulice	R057-6	45111	4,1	61.035,33	0,00	**0,00**	-	0,00%
Heliodrom	R060-2	42149	4,1	8.650,00	0,00	**0,00**	-	0,00%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine				9.810,00	90.000,00	**90.000,00**	917,43	1,62%
Izmjene PP I UP	R050	42637	4,1		50.000,00	**50.000,00**	100,00	0,90%
Razni projekti	R051	42637	4,1	9.810,00	40.000,00	**40.000,00**	100,00	0,72%

Opis	Pozicija	Konto	Izvor	Realizacija za 2025 eur	Plan za 2026 2. Rebalans eur	**Plan 2027 tekući eur**	Indeks 2026/2027 Plana	Postotak u planu 2027
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	8
Poticaj gospodarstvu				29.250,00	30.000,00	**30.000,00**	102,56	0,54%
Poticaj Greben doo	R108	351210	1,1	29.250,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%

2.B. RASHODI / IZDACI (prema programskoj i fumkcijskoj klasifikaciji)

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A01 0100	**Redovna djelatnost predstavničkih tijela**			**31.613,26**	**56.300,00**	**56.300,00**	**100,00**	**1,01%**
A01 0100	Redovna djelatnost općinsko vijeće			27.113,26	47.700,00	**47.700,00**	100,00	0,86%
A01 0100	Redovna djelatnost MO Gornja Brela			4.500,00	8.600,00	**8.600,00**	100,00	0,15%

#REF! PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A01 0100	**Redovna djelatnost općinsko vijeće**			**27.113,26**	**47.700,00**	**47.700,00**	**100,00**	**0,86%**
A01 0100A100001	Promiđba i informiranje javnosti	1.1	0111	13.606,15	12.000,00	**12.000,00**	100,00	0,22%
A01 0100A100001	Ras.za protokol (vijenci,cvijeće,svijeće i sl.)	1.1	0111	0,00	2.200,00	**2.200,00**	100,00	0,04%
A01 0100A100001	Obilježavanje Dana općine	1.1	0111	4.920,41	6.000,00	**6.000,00**	100,00	0,11%
A01 0100A100002	Rad civilnog društva	1.1	0111	1.898,26	18.000,00	**18.000,00**	100,00	0,32%
A01 0100A100013	Naknade vijećnicima	1.1	0111	6.688,44	9.500,00	**9.500,00**	100,00	0,17%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A01 0100	**Redovna djelatnost MO Gornja Brela**			**4.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**100,00**	**0,15%**
A01 0100A100004	Uredski materijal	1.1	0111	0,00	300,00	**300,00**	100,00	0,01%
A01 0100A100005	Za potrošni materijal	1,1	0111	0,00	300,00	**300,00**	100,00	0,01%
A01 0100A100009	Za razne manifestacije Sv Ilija i Sv Duje	1.1	0111	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
A01 0100A100010	Donacija žup.crkvi Gospe od zdravlja	1.1	0111	1.500,00	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
A01 0100K100001	Za opremu MO G.Brela	1,1	0111	0,00	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
	Redovna djelatnost Jedinstveni upravni odjel			**3.532.820,76**	**4.287.310,00**	**5.512.610,00**	**128,58**	**98,99%**
A02 0100	**Redovan rad JUO**			**615.617,54**	**786.460,00**	**770.760,00**	**98,00**	**13,84%**
A010100/A020100	**Prostorno planiranje**			**34.152,75**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00**	**2,42%**
A02 0100	**Program održavanja komunalne infrastrukture**			**1.344.927,59**	**1.348.000,00**	**1.378.000,00**	**102,23**	**24,74%**
A02 0100	**Program gradnje komunalne infrastrukture**			**697.462,46**	**982.000,00**	**2.105.000,00**	**214,36**	**37,80%**
A04 0100	**Protupožarna zaštita i civilna zaštita**			**294.311,20**	**382.500,00**	**382.500,00**	**100,00**	**6,87%**

A05 0100	**Predškolski odgoj i obrazovanje**			**330.884,17**	**429.150,00**	**439.150,00**	**102,33**	**7,89%**
A05 0100	Dječji vrtić			252.198,98	321.150,00	**321.150,00**	100,00	**5,77%**
A05 0100	Obrazovanje			78.685,19	108.000,00	**118.000,00**	109,26	**2,12%**
A06 0100	**Društvene djelatnosti - sport**			**49.159,53**	**54.000,00**	**57.000,00**	**105,56**	**1,02%**
A07 0100	**Kultura,religija,rekreacija**			**59.483,13**	**60.200,00**	**75.200,00**	**124,92**	**1,35%**
A08 0100	**Socijalna skrb**			**77.572,39**	**80.000,00**	**140.000,00**	**175,00**	**2,51%**
A03 0100	**Poticaj razvoja gospodarstva**			**29.250,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,54%**

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A02 0100	**Redovan rad JUO**			**615.617,54**	**786.460,00**	**770.760,00**	**98,00**	**13,84%**
A02 0100A100001	Bruto plaća (djelatnici općine) - općina	1.1	0111	239.549,07	280.000,00	**280.000,00**	100,00	5,03%
A02 0100A100001	Nagrade , božičnice, uskrsnice	1.1	0111	4.645,58	12.000,00	**12.000,00**	100,00	0,22%
A02 0100A100001	Doprinos za ZO - općina	1.1	0111	39.232,50	46.260,00	**46.260,00**	100,00	0,83%
A02 0100A100002	Troškovi smještaja na službenom putu	1.1	0111	303,70	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
A02 0100A100002	Troškovi prijevoz na službenom putu	1.1	0111	1.350,98	5.900,00	**5.900,00**	100,00	0,11%
A02 0100A100002	Seminari	1.1	0111	2.343,25	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
A02 0100A100002	Prijevoz na posao i s posla	1.1	0111	7.875,00	12.000,00	**12.000,00**	100,00	0,22%
A02 0100A100003	Usluge banaka	1.1	0111	2.879,59	3.700,00	**3.700,00**	100,00	0,07%
A02 0100A100003	Zatezne kamate	1.1	0111	1.569,42	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%
A02 0100A100004	Registracije i osiguranja (skutera)	1.1	0111/0620	488,07	1.800,00	**1.800,00**	100,00	0,03%
A02 0100A100004	Regulacije i naplate kazni - parking	1.1	0111/0620	8.165,61	10.000,00	**10.000,00**	100,00	0,18%
A02 0100A100006	Reprezentacija	1.1	0111/0620	3.442,68	6.000,00	**6.000,00**	100,00	0,11%
A02 0100A100006	Članarine udruženjima (LAG-u , FLAG)	1.1	0111/0620	4.137,20	5.000,00	**5.000,00**	100,00	0,09%
A02 0100A100006	Javno bilježničke usluge	1.1	0111/0620	34,51	1.500,00	**1.500,00**	100,00	0,03%
A02 0100A100006	Ostali troškovi	1.1	0111/0620	51.520,59	74.100,00	**74.100,00**	100,00	1,33%
A02 0100A100006	Knjigovodstvene usluge	1.1	0111/0620	21.900,00	27.000,00	**27.000,00**	100,00	0,48%
A02 0100A100006	Troškovi naplate poreznih prihoda 1%i5% PU	1.1	0111/0620	15.182,21	15.000,00	**15.000,00**	100,00	0,27%
A02 0100A100008	Uredski materijal	1.1	0111/0620	3.720,27	5.800,00	**5.800,00**	100,00	0,10%
A02 0100A100008	literatura	1.1	0111/0620	873,04	2.700,00	**2.700,00**	100,00	0,05%
A02 0100A100008	Troškovi čišćenja	**1.2**	0111/0620	289,37	1.100,00	**1.100,00**	100,00	0,02%
A02 0100A100008	Ostalo	1.1	0111/0620	0,00	700,00	**700,00**	100,00	0,01%
A02 0100A100008	Sitni inventar	1.1	0111/0620	5.495,47	12.000,00	**12.000,00**	100,00	0,22%

A02 0100A100008	Službena odjeća	1.1	0111/0620	730,43	4.000,00	**4.000,00**	100,00	0,07%
A02 0100A100009	Telefon , mobitel	1.1	0111	14.459,74	14.500,00	**14.500,00**	100,00	0,26%
A02 0100A100009	Ptt usluge	1.1	0111	2.924,92	4.100,00	**4.100,00**	100,00	0,07%
A02 0100A100009	Tekuće i investicijsko održavanje	1.1	0111	10.220,00	11.000,00	**11.000,00**	100,00	0,20%
A02 0100A100009	Održavanje prijevoznih sredstava	1.1	0111	0,00	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%
A02 0100A100009	Usluge odvjetnika	1.1	0111	37.404,00	35.000,00	**35.000,00**	100,00	0,63%
A02 0100A100009	Tiskak glasnika	1.1	0111	6.125,00	9.500,00	**9.500,00**	100,00	0,17%
A02 0100A100009	Ažuriranje softvera	1.1	0111	5.477,91	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
A02 0100A100009	Ostale usluge	1.1	0111	14.062,23	21.000,00	**21.000,00**	100,00	0,38%
A02 0100A100009	Ugovor o djelu Drugi dohodak	1.1	0111	14.343,36	17.300,00	**17.300,00**	100,00	0,31%
A02 0100A100009	Računalne usluge	**1.2**	0111	22.268,59	33.000,00	**23.000,00**	69,70	0,41%
A02 0100A100009	Konzultantske usluge	1.1	0111	0,00	20.000,00	**20.000,00**	100,00	0,36%
A02 0100K100001	Oprema ,računala,printeri i slično	1.1	0620	8.896,24	15.700,00	**10.000,00**	63,69	0,18%
A02 0100K100015	Zemlja Tripalo	1.1	0620	63.707,01	65.800,00	**65.800,00**	100,00	1,18%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A010100/A020100	**Prostorno planiranje**			**34.152,75**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00**	**2,42%**
A01 0100A100007	Izrada UP-a groblja Naret	4.1	0620	0,00	20.000,00	**30.000,00**	150,00	0,54%
A02 0100T100001	Geodetske usluge	4.1	0620	24.342,75	25.000,00	**15.000,00**	60,00	0,27%
A02 0100K100002	Izmjene PP I UP	4.1	0620	0,00	50.000,00	**50.000,00**	100,00	0,90%
A02 0100K100004	Razni projekti	4.1	0620	9.810,00	40.000,00	**40.000,00**	100,00	0,72%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A02 0100	**Program održavanja komunalne infrastrukture**			**1.344.927,59**	**1.348.000,00**	**1.378.000,00**	**102,23**	**24,74%**
A02 0100A100010	Električna energija	4.1	0620	78.420,17	102.000,00	**102.000,00**	100,00	1,83%
A02 0100A100011	Zbrinjavanje otpada	4.1	0620	151.463,91	140.000,00	**140.000,00**	100,00	2,51%
A02 0100A100012	Usluge čiććenja	**1.1**	0620	370.401,14	380.000,00	**380.000,00**	100,00	6,82%
A02 0100A100013	Voda (tuševi,wc,navodnjavanje)	**1.1**	0620	43.290,70	60.000,00	**60.000,00**	100,00	1,08%
A02 0100A100014	Dezinsekcija i deratizacija	4.1	0620	13.868,76	6.000,00	**6.000,00**	100,00	0,11%
A02 0100A100015	Održavanje javne rasvjete	4.1	0620	68.413,30	80.000,00	**80.000,00**	100,00	1,44%
A02 0100A100016	Uređenje šetnice, zidova.silaza Tekuće održavanje	4.1	0620	175.121,87	100.000,00	**100.000,00**	100,00	1,80%

A02 0100A100018	Održavanje tuševa	4.1	0620	14.837,81	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
A02 0100A100019	Nasipanje i obnova plaža	4.1	062	62.996,88	65.000,00	**65.000,00**	100,00	1,17%
A02 0100A100022	Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva	4.1	0620	27.115,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
A02 0100A100023	Nerazvrst.ceste Tekuće održavanje	4.1	0620	186.870,71	149.000,00	**149.000,00**	100,00	2,68%
A02 0100A100031	Asfaltiranje ulice Novaci	4.1	0620	10.379,19	60.000,00	**60.000,00**	100,00	1,08%
A02 0100A100024	Čišćenje WC	4.1	0620	16.722,90	26.000,00	**26.000,00**	100,00	0,47%
A02 0100A100025	Hortikulturalno uređenje	4.1	0620	37.750,00	40.000,00	**40.000,00**	100,00	0,72%
A02 0100A100026	Zgrada općine - poslovni prostor Ptt	4.1	0620	24.252,50	35.000,00	**35.000,00**	100,00	0,63%
A02 0100A100026	Sanacija zgrade općine	4.1	0620	0,00	45.000,00	**45.000,00**	100,00	0,81%
A02 0100A100035	Asfaltiranje ispred općine -Kričak/magistrala	4.1	0451	0,00	0,00	**30.000,00**	#DIJ/0!	0,54%
A02 0100A100017	Šetnica Medvidina-Berulija	4.1	062	63.022,75	0,00	**0,00**	#DIJ/0!	0,00%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A02 0100	**Program gradnje komunalne infrastrukture**			**697.462,46**	**982.000,00**	**2.105.000,00**	**214,36**	**37,80%**
A02 0100K100025	Proširenje vatrogasnog doma	**1.1**	0620	132.278,80	100.000,00	**40.000,00**	40,00	0,72%
A02 0100K100025	Proširenje vatrogasnog doma	**5.2**	0620	0,00	0,00	**60.000,00**	#DIJ/0!	1,08%
A02 0100K100027	Sanacija šetnice Jakiruša - Kamen Brela	4.1	0620	0,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
A02 0100K100030	Ugradnja ograde na javnim površinama	4.1	0620	72.637,50	50.000,00	**30.000,00**	60,00	0,54%
A02 0100K100031	Sportska dvorana	**1.1**	0620	29.000,00	100.000,00	**600.000,00**	600,00	10,77%
A02 0100K100031	Sportska dvorana	**5.1**	0620	0,00	200.000,00	**900.000,00**	450,00	16,16%
A02 0100K100010	Automatski podizni stupići	4.1	0610	20.025,00	10.000,00	**10.000,00**	100,00	0,18%
A02 0100K100006	Uređenje parkinga crkv Sv Stjepana	4.1	0620	0,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
A02 0100T100002	Izgradnja dječijeg igrališta Gornja Brela	4.1	0620	0,00	15.000,00	**15.000,00**	100,00	0,27%
A02 0100K100034	Proširenje hidrantske mreže	**1.1**	0620	0,00	28.990,00	**28.990,00**	100,00	0,52%
A02 0100K100034	Proširenje hidrantske mreže	**4.1**	0620	0,00	1.000,00	**1.000,00**	100,00	0,02%
A02 0100K100034	Proširenje hidrantske mreže	**1.2**	0620	0,00	10,00	**10,00**	100,00	0,00%
A07 0100A100004	Blue lab (zbirka maritimne baštine Brela)	**5.1**	0820	0,00	200.000,00	**190.000,00**	95,00	3,41%
A02 0100K100033	Termo kamere - za vatrogasnu dojavu	4.1	0320	0,00	0,00	**15.000,00**	#DIJ/0!	0,27%
A01 0100K100034	Javne stepenice Jakiruša - rekonstrukcija	4.1	0660	0,00	0,00	**40.000,00**	#DIJ/0!	0,72%
A02 0100K100035	Vatrogasni put - Put počivala	4.1	0320	0,00	0,00	**50.000,00**	#DIJ/0!	0,90%
A02 0100K100036	Šetnica Medvidna-Berulija / rekonstrukcija	4.1	0660	0,00	0,00	**65.000,00**	#DIJ/0!	1,17%
A020100K100032	Heliodrom	4.1	0620	8.650,00	0,00	**0,00**	#DIJ/0!	0,00%

A02 0100K100032	Uređenje parkinga za autobuse "Šampion"	4.1	0620	0,00	37.000,00	**0,00**	0,00	0,00%
A02 0100K100007	Uređenje ceste i parkinga groblje i crkva Sv Jurja	4.1	0620	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	0,00%
A02 0100K100033	Izgradnja šetnice Berulija - Baška Voda	4.1	0620	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	0,00%
A02 0100K100007	Groblje Sv Jure - stepenice i WC	4.1	0620	112.633,26	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00%
A02 0100K100021	Izgradnja nogostupa u Gornjim Brelima	4.1	0620	82.953,75	60.000,00	**0,00**	0,00	0,00%
A02 0100K100022	Šetnica Punta rata - Podraće	4.1	0620	30.286,25	0,00	**0,00**	#DIJ/0!	0,00%
A02 0100K100023	Uređenje okoliša crkve Sv Jurja	4.1	0620	103.168,51	0,00	**0,00**	#DIJ/0!	0,00%
A02 0100K100024	Uređenje javnih stepenica Soline centar	4.1	0620	44.794,06	0,00	**0,00**	#DIJ/0!	0,00%
A02 0100K100026	Asfaltiranje Gundulićeve ulice	4.1	0620	61.035,33	0,00	**0,00**	#DIJ/0!	0,00%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A04 0100	**Protupožarna i civilna zaštita**			**294.311,20**	**382.500,00**	**382.500,00**	**100,00**	**6,87%**
A04 0100A100001	Civilna zaštita - zaštita i spašavanje	1,1	0320	5.000,00	25.000,00	**25.000,00**	100,00	0,45%
A04 0100A100001	GSS	1,1	0320	19.311,20	7.500,00	**7.500,00**	100,00	0,13%
A04 0100A100002	DVD Brela	1,1	0320	270.000,00	350.000,00	**350.000,00**	100,00	6,28%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A05 0100	**Predškolski odgoj i obrazovanje**			**330.884,17**	**429.150,00**	**439.150,00**	**102,33**	**7,89%**
A05 0100	**Dječji vrtić**			**252.198,98**	**321.150,00**	**321.150,00**	**100,00**	**5,77%**
A05 0100	**Obrazovanje**			**78.685,19**	**108.000,00**	**118.000,00**	**109,26**	**2,12%**

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A05 0100	**Dječji vrtić**			**252.198,98**	**321.150,00**	**321.150,00**	**100,00**	**5,77%**
A05 0100A100001	Bruto plaće - D V	1.1	0911	163.862,99	197.000,00	**197.000,00**	100,00	3,54%
A05 0100A100001	Doprinos za ZO - DV	1.1	0911	27.037,49	32.550,00	**32.550,00**	100,00	0,58%
A05 0100A100001	Jubilarne nagrade , božičnice, uskrsnice -DV	1.1	0911	3.140,00	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%
A05 0100A100001	Putni troškovi na službenom putu - DV	1.1	0911	379,46	1.200,00	**1.200,00**	100,00	0,02%
A05 0100A100001	Troškovi prevoza s posla i na posao - DV	1.1	0911	5.875,00	7.400,00	**7.400,00**	100,00	0,13%
A05 0100A100001	Seminari -DV	1.1	0911	400,00	2.300,00	**2.300,00**	100,00	0,04%

A05 0100A100002	Uredski mater - DV	1.1	0911	2.981,14	3.600,00	**3.600,00**	100,00	0,06%
A05 0100A100002	Literatura - DV	1.1	0911	1.637,92	3.200,00	**3.200,00**	100,00	0,06%
A05 0100A100002	Higijena -DV	1.1	0911	3.139,95	3.000,00	**3.000,00**	100,00	0,05%
A05 0100A100002	Namirnice - DV	1.1	0911	15.813,78	21.000,00	**21.000,00**	100,00	0,38%
A05 0100A100002	Materijal za održavanje - DV	1.1	0911	1.031,21	2.200,00	**2.200,00**	100,00	0,04%
A05 0100A100002	Materijal za čišćenje DV	1.1	0911	882,89	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%
A05 0100A100002	Sitan inventar DV	1.1	0911	1.445,49	5.500,00	**5.500,00**	100,00	0,10%
A05 0100A100003	Usluge banaka - DV	1.1	0911	1.050,78	1.300,00	**1.300,00**	100,00	0,02%
A05 0100A100004	Telefoni - DV	1.1	0912	580,80	1.200,00	**1.200,00**	100,00	0,02%
A05 0100A100004	Usluge održavanja - DV	1.1	0912	9.293,15	11.200,00	**11.200,00**	100,00	0,20%
A05 0100A100004	Deratizacija, dezisenkcija - DV	1.1	0912	796,32	1.000,00	**1.000,00**	100,00	0,02%
A05 0100A100004	Labaratorijske usluge - DV	1.1	0912	2.257,70	2.500,00	**2.500,00**	100,00	0,04%
A05 0100A100004	Ostali troškovi - DV	1.1	0912	10.235,65	20.000,00	**20.000,00**	100,00	0,36%
A05 0100A100006	Darovi - DV	1,1	0911	357,26	1.000,00	**1.000,00**	100,00	0,02%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A05 0100	**Obrazovanje**			**78.685,19**	**108.000,00**	**118.000,00**	**109,26**	**2,12%**
A05 0100A100005	Donacija osnovna škola	1.1	0911	7.820,71	15.000,00	**15.000,00**	100,00	0,27%
A05 0100A100007	Asistent u nastavi	1.1	0912	0,00	4.500,00	**4.500,00**	100,00	0,08%
A05 0100A100009	Prijevoz učenika osnovne škole	1.1	0912	18.792,10	19.000,00	**19.000,00**	100,00	0,34%
A05 0100A100010	Prijevoz učenika srednje škole	1.1	0921	28.709,97	27.500,00	**27.500,00**	100,00	0,49%
A05 0100A100011	Prijevoz studenata	1.1	0942	1.885,13	4.500,00	**4.500,00**	100,00	0,08%
A05 0100A100012	Darovi osnovna škola škola	1.1	0912	0,00	4.500,00	**4.500,00**	100,00	0,08%
A05 0100A100013	Stipendije	1.1	0942	8.686,80	10.000,00	**20.000,00**	200,00	0,36%
A05 0100A100014	Logoped	1.1	0912	9.290,48	13.000,00	**13.000,00**	100,00	0,23%
A05 0100A100015	Nabava laptopa studentima	1.1	0942	3.500,00	10.000,00	**10.000,00**	100,00	0,18%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A06 0100	**Društvene djelatnosti - sport**			**49.159,53**	**54.000,00**	**57.000,00**	**105,56**	**1,02%**
A06 0100A100001	Udruge -sport	1.1	0810	49.159,53	52.000,00	**55.000,00**	105,77	0,99%
A06 0100A100001	Sponzoriranje sportske manifestacije	1.1	0810	0,00	2.000,00	**2.000,00**	100,00	0,04%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A07 0100	**Kultura,religija,rekreacija**			**59.483,13**	**60.200,00**	**75.200,00**	**124,92**	**1,35%**
A07 0100A100001	Udruge u kulturi	1.1	0850	11.680,00	8.000,00	**8.000,00**	100,00	0,14%
A07 0100A100002	Za Župu	1.1	0820	0,00	7.200,00	**7.200,00**	100,00	0,13%
A07 0100A100003	Kulturno ljeto i druga događanja	1.1	0860	47.803,13	45.000,00	**45.000,00**	100,00	0,81%
A07 0100A100006	Fasada crkve - Gospe od zdravlja	1.1	0840	0,00	0,00	**15.000,00**	#DIJ/0!	0,27%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A08 0100	**Socijalna skrb**			**77.572,39**	**80.000,00**	**140.000,00**	**175,00**	**2,51%**
A08 0100A100001	Udruge - socijal.skrb	1.1	1040	4.800,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%
A08 0100T100001	Pomoći obiteljima	1,1	1040	52.772,39	35.000,00	**35.000,00**	100,00	0,63%
A08 1001A100001	Donacija dom zdravlja - sufinanciranje liječnika	1.1	0740	20.000,00	15.000,00	**15.000,00**	100,00	0,27%
A08 1001A100002	Juraj Bonaći - sufinanciranje rekonstrukcije	1.1	1012	0,00	0,00	**60.000,00**	#DIJ/0!	1,08%

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Realizacija za 2025. god	Plan 2026 (2.Rebalans)	**Plan za 2027**	INDEKS 2027/2026	Postotak u planu
A03 0100	**Poticaj razvoja gospodarstva**			**29.250,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,54%**
A03 0100T100001	poticaji Greben	1,1	0510	29.250,00	30.000,00	**30.000,00**	100,00	0,54%