

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA-POSEBAN DIO

RASHODI

POSEBAN DIO

POZICIJE	KONTO	Izvršenje Proračuna 2015	II Izmjene Proračuna-2015	OPIS
OPĆINSKO VIJEĆE				
R001	31111	108.046,24	110.000	Plaća-tajnik vijeća
R002	31219	18.289,19	20.000	Božićnica ,jub.nagrada i dr
R003	31321	16.206,94	16.000	Zdravstveno 15%
R004	31332	1.836,77	2.000	Zapošljavanje 1,5%
R005	31322	540,26	1.000	Ozljede 0,5 %
R006	32115	9.988,00	10.000	Troškovi prijevoza
R007	32211	9.661,38	10.000	Uredski materijal
R008	32911			Naknada članovima vijeća
R009	32919	8.770,83	10.000	Ostale naknade
R010	32991	49.652,53	50.000	Rashodi protokola i dr.troškovi
R011	32999	49.606,50	50.000	Ostali rashodi(web stranice.....)
	UKUPNO	272.598,64	279.000	

MJESNI ODBOR G.BRELA				
R012	32211			1.000 Uredski materijal
R013	32221			1.000 Materijal za čišćenje
R014	32241			-- Materijal za održavanje
R015	32321		99.836,88	100.000 Sanacija mjesnog doma
R018	32931			--
R019	32999			4.000 Ostalo-znakovi
R020	34311			2.000 Usluge banke
R021	42219			22.000 Postrojenja i oprema
	UKUPNO		99.836,88	130.000

URED NAČELNIKA				
R022	31111		426.805,00	450.000 Plaće – Načelnik, donaćelnik, tajnica
R023	31214			10.000 Otpremnina, božićnica i dr.
R024	31215		13.609,39	10.000 Naknada
R025	31219		9.101,59	16.700 Jubil.nagrada
R026	31321		64.020,85	63.000 15%
R027	31332		7.255,64	8.000 1,7%
R028	31322		2.134,02	2.500 0,5%
R029	32111			2.500 Dnevnice
R030	32113		8.562,21	20.000 Smještaj
R031	32115		36.692,85	50.000 Troškovi prijevoza
R032	32211		7.890,29	10.000 Uredski materijal
R033	32251		7.813,99	10.000 Sitan inventar
R034	32311		19.636,42	20.000 Telefon
R035	32311		22.270,14	25.000 Mobitel
R036	32312			

R037	32314				
R-037-1					
R038	32919			30.000	Naknade političkim strankama
R039	32931		34.152,63	35.000	Reprezentacija
R040	32941		3.740,81	7.000	Članarina
R041	32952			--	Sudske pristojbe
R042	32954		14.502,70	15.000	5% naknada
R043	32999		27.540,00	28.000	Oglasi
R044	32991		88.408,12	86.000	Rashodi protokola i dr.troš.
R-044-1	32999		245.157,17	240.000	Ostali rashodi-ovrhe,povrati sredstava
R045	32999		136.408,23	120.000	Kulturno ljeto
R046	32999				
R046-1	34311		13.255,98	20.000	Usluge banke
R046-2	34333		330.000	330.000	Zatezna kamata, dr.kazne,naknade
UKUPNO			1.518.958,03	1.608.700	

RAČUNOVODSTVO					
R047	31111		289.733,83	301.000	Plaća-Pročelnik za financije,referent za poreze,referent
R048	31214		9.058,59	10.000	Otpremnina
R049	31215		9.058,59	10.000	Naknade/bolest i dr.
R050	31219			20.000	Božićnice
R051	31321		43.460,07	45.000	15%
R052	31332		4.925,50	5.100	1,7%
R053	31322		1.448,69	1.500	0,5%
R054	32111				Dnevnice
R055	32115		18.678,00	20.000	Troškovi prijevoza

R056	32131		590,00	5.000	Seminari
R057	32132			5.000	Tečajevi
R058	32211		3.257,38	6.000	Uredski materijal
R059	32212		2.149,00	4.000	Literatura
R060	32381		57.797,50	60.000	Ažuriranje računalnih baza
R061	32382		1.369,00	5.000	Ažuriranje softvera
R062	42211		23.960,58	25.000	Računalna oprema, telefoni
R063	42212			--	namještaj
R063-1	3232				
R064	42621		20.499,01	15.000	Računalni programi
UKUPNO			485.985,74	537.600	

UPRAVNI ODJEL				10.765.550	
R065	31111		179.589,35	200.000	Plaće, Pročelnik UO, čistačica
R066	31219		27.562,78	30.000	Božićnica ,jubul.nagrade i dr naknade
R067	31321		26.938,43	27.500	15%
R068	31332		1.412,72	3.100	1,7%
R069	31322		67,32	950	0,5%
R070	32111			--	Dnevnice
R071	32115		32.226,00	31.000	Troškovi prijevoza
R072	32121				Odlazak i dolazak na posao
R073	32132			10.000	Tečajevi
R074	32211		17.356,69	20.000	Uredski materijal
R075	32212		6.130,50	15.000	Literatura
R076	32222		2.805,44	15.000	Čišćenje
R077	32313		22.402,48	25.000	Poštanski troškovi
R078	32322		1.662,50	15.000	Održavanje fotokopirnog
R079	32373		192.882,75	220.000	Usluge odvjetnika i Javnog bilježnika

R080	32391			20.000	Graf. Tisak
R081	42621		10.437,50	--	Računalni programi
UKUPNO			521.474,46	632.550	

PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO					
R082	32375		225.236,25	300.000	Geodetski poslovi, troškovi izrade elaborata
R083	32375			20.000	Troškovi katastra
R084	41111		480.000	480.000	Kupnja zemlje-Tripalo
R085	42637		29.042,67	200.000	Prostorni Plan / Urbanistički Plan
R085-1	42637		157.187,50	200.000	Razni projekti
R085-2	42637			100.000	Projekt skala „stare Soline“
R085-3	42637			50.000	Projekt parking –iznad buvare-Soline
R086	42131			---	Nerazvrstane ceste- cesta sv. Nikole
R087	32323		273.490,69	300.000	Sanacija nerazvrstanih cesta, protupožarnih puteva/autobusna stajališta
R088	(42149) 32322		291.208,63	300.000	Uređenje okoliša oko crkva: Sv Stjepana, G.od zdravlja, G.od Karmela
R088-1	(42149) 32322			200.000	Uređenje okoliša crkve Sv Jure
R088-2	42149		990.000,00	990.000	Ovrha MPBeton-groblje Sv Stjepan za 2015 god-otplata glavnice

R089					
R089-1	42149			---	Groblje Sv Jure-radovi
R089-2	426			110.000	Projektna dokumentacija
R089-3	4111			500.000	Zemlja – Sv Jure
R090	42149		11.250,00	30.000	Tuševi
R091	31111		160.993,13	170.000	Plaća komunalni redari
R092	31321		24.148,98	25.000	15%
R093	31332		2.736,89	3.000	1,7%
R094	31322		804,05	1.000	0,5%
R095	32231		335.429,42	360.000	Trošak javne rasvjeta
R096	32231		74.586,37	80.000	Ostalo troškovi električne energije- dr. priključci
R097					
R098	32329		152.798,10	200.000	Utjecaj na okoliš
R099	323				Wc-stari porat
R100	32329		428.012,43	435.000	Usluge na šetnici/javnim površinama/plažama/javnim WC/hortikultura
R101					
R102	32341		184.884,28	200.000	Troškovi vode
R103	32369		61.675,00	65.000	Deratizacija
R104					
R105					
R105-1	42131		79.150,00	100.000	Cesta Jardula
R105-2	42131		309.500,00	310.000	Cesta-Lokva/Podraće-Ščit
R105-3	42131			--	Proširenje ceste-otkup zemlje-Krićak,Lokva
R105-4	42131			--	Rotor -osnovna škola
R106	32322		214.999,92	215.000	Javna rasvjeta održavanje
R106-1					
R108	32322		718.148,81	715.000	Šetnica/zidovi/silazi/ograde/

					klupe
R108-1	42149		248.245,41	250.000	Skale/veza Frankopanska – Biskupa Bjankovića
R108-2	42149				Centralni trg -Soline
R108-3					
R109	32322		9.812,50	10.000	Održavanje tuševa /Uređenje okoliša oko kamena Brela
R110					
R111	32322		794.230,00	800.000	Održavanje plaže- dohrana
R112	3232				Sanacija punta rata
R113	32322		84.675,00	85.000	Sanacija odrona
UKUPNO			6.342.246,93	7.804.000	

GOSPODARSTVO					
R114	35121			70.000	Sub. Greben
R115	35212			10.000	Ostali
UKUPNO				80.000	

DVD					
R116	38114		405.000,00	650.000	D V D
R116-1	38114			10.000	Civilna zaštita
R116-2	38114			65.000	Zaštita i spašavanje
R116-3	38114			10.000	GSS
UKUPNO			405.000,00	735.000	

DJEČJI VRTIĆ					
R117	31111		286.006,87	290.000	Plaće-odgajatelj, ravnateljica
R118	31219			10.000	Božićnica ,jub.nagrada i dr
R119	31321		42.783,27	40.000	15%
R120	31332		1.426,14	2.000	0,5%

R121	31322		4.848,75	5.000	1,7%
R122	32115		13.312,00	13.000	Putni troškovi
R123	32121		4.914,00	5.000	Prijevoz s posla i na posao.
R124	32131		1.660,00	5.000	Seminar
R125	32211		5.959,81	5.000	Uredski materijal
R126	32212		1.064,00	1.000	Literatura
R127	32216		4.333,82	3.000	Mater.higijena
R128	32224		19.390,11	35.000	Hrana
R129	32241		436,44	5.000	Održavanje materijal
R130	32222		2.253,86	2.000	Čišćenje
R131	32251		10.201,35	10.000	Sitni inventar
R132	32311		4.536,99	7.000	Telefon
R133	32321		3.772,64	25.000	Održavanje
R134	32343		4.500,00	4.000	Deratizacija
R135	32342				Odvoz smeća
R136	32352		20.000	20.000	Najam
R137	32363		3.875,00	5.000	Labor.usluge
R138	32999			30.000	Ostalo/logoped
R139	32999			30.000	Ostalo/volonter
R140	34311		3.290,95	3.000	Usl.banke
R141	34349		1.920,00	10.000	Ostale usluge
R142	38119			33.000	Dod. Aktivnosti vrtić- engleski jezik
R143	38119			47.000	Don. Osnovnoj školi- sanacija poda kuhinje
	UKUPNO		440.486,00	645.000	
R143-1	38119			10.000	Školske knjige
UKUPNO				10.000	

DRUŠTVENE DJELATNOSTI-					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

SPORT					
R144	38115		10.000,00	10.000	Teniski klub
R145	38115		17.000,00	29.000	Boćarski klub“Biston“,“to je to“
R146-2	38115		12.500,00	15.000	Atletski klub Brela
R146	38115		5.000,00	5.000	Galeb vatr. Klub
R146-3	38115		10.000,00	10.000	Mali nogomet
R146-4	38115			10.000	NK Uranija
R146-5	38115			20.000	Pozjata
R146-6	38115		10.000,00	10.000	Judo klub Makarska
R146-7	38115		15.479,12	16.000	Ostali
UKUPNO			79.979,12	125.000	
KULTURA					
R147	38119		47.000,00	50.000	Plaće KUD + drugo
R148	38114			40.000	Zaštita starih građ.Kričak
R149	38114			10.000	Tempet
R150	38114			30.000	Brolaneses
R150-1	38114			--	Map
R151	38114		26.839,39	45.000	Župski ured i dr.
UKUPNO			73.839,39	175.000	
SOCIJALNA SKRB					
R152	37212			10.000	Pomoć maturantima
R152-1	37212		1.763,73	10.000	Pokloni-blagdani
R152-2	37212		54.523,99	50.000	Asistent u nastavi
R153	37221		127.362,96	150.000	Pomoći đacima – prijevoz, knjige
R154	37224		60.726,60	60.000	Pomoć školi /plaća kuhara
R155	37217		63.000,00	60.000	Rodilje
R155-1	3722		86.711,20	70.000	Pomoć ugroženim

				obiteljima	
R155-2	3722		1.676,00	30.000	Pomoć studentima-prijevoz
R156	38114		12.000,00	12.000	Udruga sunce
R157	38114		2.000,00	2.000	Udruga roditelja hr.branitelja
R158	38114		2.000,00	2.000	Društvo slijepih
R158-1	38114		5.000,00	5.000	lanterna
R158-2	38114		3.000,00	3.000	Udruga gluhih
R163	38119		34.974,33	50.000	Crveni križ
R163-1	38119		45.500,00	45.000	Ostali
R164	38211			--	Kapitalne donacije
UKUPNO			500.238,81	559.000	
UKUPNI RASHODI			10.820.494,00	13.320.850	

PRIHODI

P001	61111		3.184.061,90	2.500.000	Porez i prirez na dohodak (ukupan)
P002	61314		172.623,76	150.000	Porez na kuću za odmor
P004	61341		671.352,21	800.000	Porez na promet nekretnina
P005	61359				Porez na polj.priv.zemljište
P006	61315		291.670,00	250.000	Porez na javne površine
P007	61453		81.300,00	50.000	Porez na tvrtku
P008	61424		406.808,22	300.000	Porez na promet proiz. i usluga

P009	63312		50.000,00	500.000	Potpore županija
P010	64132		1.722,11	20.000	Kamate na depozite
P011	64141			80.000	Kamata po ovrsi
P012	64217		665.956,50	550.000	Naknada za upotrebu pomorskog dobra
P013	64224		127.935,50	300.000	Zakup
P014	64236		509,26	25.000	Spomenička renta
P041-1	64239		152.521,14	175.000	Nak.za nez.izgrađ.zgrade
P015	65141		550.578,65	600.000	Boravišna pristojba
P016	65149			200.000	Prihodi vrtića
P017	65321		1.761.632,93	1.400.000	Komunalna naknada
P018	65311		1.181.793,28		Komunalni doprinos
P019	652691		1,00	800.000	Prihod od grobnica
P020	652690		203.177,88	100.000	ostalo
UKUPNO			9.504.349,00	10.320.850	

UKUPNI PRIHODI 9.504.349,00
 UKUPNI RASHODI 10.820.494,00
 VIŠAK PRIHODA (PRENESENI) 2.513.321,00
 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA 1.197.176,00

Objašnjenje pozicija :R010,R011, R044,R044-1.

R010 - ukupno 49.652,53

-Pozivnice za Dan općine	2.280,00
-Troškovi prijevoza-Vukovar	5.000,00
-Projekt „pristup informacijama“	5.000,00
-Božić –jelke	3.700,00
-Izložba slika D Šošić	1.218,75
-postavljanje kipa Biskupu Bjankoviću	6.151,52
-pločice –inventura	1.875,00
-Snimanje Općine	8.750,00
-Vještačenje troškovnika	7.500,00
-Ostalo,tr.izbora.....	7.177,26

R011- ukupno 49.606,50

-Održavanje web str.	8.630,00
-procjena zemljišta	3.750,00
-nadzor projekta Potpornog zida	2.750,00
-Javna rasvjeta Gospe od Zdravlja	8.349,00
-Popravak mobitela	1.350,00
-Monografija Biokova	1.501,25
-Snimanje dronom	11.020,00
-parking kartice	3.200,00
-plaće na info centru	7.050,00
-ostalo državne pristojbe...	2.006,25

R044- ukupno 88.408,12

-Autobusna stajališta	10.037,50
-HVIMAK	3.000,00
-Katanci,lanci..	3.682,50
-državni proračun	31.947,52
-vodni doprinos	
Vatrogasni dom	9.681,75
-video nadzor	627,50
-čestitka za Uskrs	1.000,00
-Izjava o fis.odgovornosti	2.500,00
-5% naplata por.na potrošnju ,..	25.931,35

R044-1- ukupno 232.357,17

-uspostava FMC-a	14.375,00
-povrat kom dop. –Miočević	44.210,00
-povrat Juričić	49.990,50
-kip Biskupa Bjankovića	33.750,00
-odšteta –nesreća na cesti	37.218,48
-	12.990,99
-prometni znakovi	1.937,50
-odjeća za komunalne redare	7.693,00
-izjava o nepravilnosti	1.000000
-Info centar G Brela	3.525,00
-legalizacija zgrade	12.243,83
Državni proračun ,pristojbe...	13.422,87

Načelnik Općine Brela
Stipe Ursić