

2. IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			27.690.479,00	30.351.910,00	11.610.997,26	38,25%
RAZDJEL 001 Predstavnička i izvršna tijela			1.989.200,00	2.329.600,00	1.761.362,99	75,61%
GLAVA 00101 Općinsko vijeće			239.000,00	236.250,00	178.939,98	75,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			239.000,00	236.250,00	178.939,98	75,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			239.000,00	236.250,00	178.939,98	75,74%
0100	Program: redovna djelatnost		239.000,00	236.250,00	178.939,98	75,74%
A100001	Aktivnost: rashodi za zaposlene		149.000,00	146.250,00	147.239,08	100,68%
311	Plaće (Bruto)		110.000,00	110.000,00	109.740,45	99,76%
3111	Plaće za redovan rad				109.740,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	19.327,75	96,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				19.327,75	
313	Doprinosi na plaće		19.000,00	16.250,00	18.170,88	111,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				18.016,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				154,76	
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	16.553,40	82,77%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	4.920,00	49,20%
3211	Službena putovanja				4.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	11.633,40	116,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.633,40	
A100003	Aktivnost: Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	15.147,50	21,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	15.147,50	21,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.147,50	
GLAVA 00102 M O Gornja Brela			400.000,00	321.000,00	37.124,00	11,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			303.500,00	224.500,00	37.124,00	16,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			303.500,00	224.500,00	37.124,00	16,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			96.500,00	96.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			96.500,00	96.500,00	0,00	0,00%
0100	Program: redovna djelatnost		205.000,00	205.000,00	17.000,00	8,29%
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi		68.500,00	68.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222	Materijal i sirovine				0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
323		Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100003		Aktivnost: Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	17.000,00	12,59%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	17.000,00	48,57%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.000,00	
K100001		Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
0100		Program: prostorno planiranje i kom. gospodarstvo	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
A100008		Aktivnost: održ. i popravak cesta	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
0100		Program: kultura religija,	100.000,00	21.000,00	20.124,00	95,83%
A100002		Aktivnost: razne udruge- donacija	100.000,00	21.000,00	20.124,00	95,83%
381		Tekuće donacije	100.000,00	21.000,00	20.124,00	95,83%
3811		Tekuće donacije u novcu			20.124,00	
GLAVA 00103 Izvršna tijela-Načelnik-Zamjenik			1.350.200,00	1.772.350,00	1.545.299,01	87,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.350.200,00	1.772.350,00	1.545.299,01	87,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.350.200,00	1.772.350,00	1.545.299,01	87,19%
0100		Program: redovna djelatnost	1.350.200,00	1.772.350,00	1.545.299,01	87,19%
A100001		Aktivnost: rashodi za zaposlene	545.000,00	545.000,00	384.558,08	70,56%
311		Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	347.449,22	77,21%
3111		Plaće za redovan rad			347.449,22	
312		Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	37.108,86	53,01%
3211		Službena putovanja			37.108,86	
A100002		Aktivnost: Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	61.473,05	79,84%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	7.984,44	39,92%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.285,44	
3225		Sitni inventar i auto gume			1.699,00	
323		Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	53.488,61	93,84%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.488,61	
A100003		Aktivnost: Ostali rashodi	637.700,00	1.069.700,00	1.056.193,93	98,74%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
312		Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		Doprinosi na plaće	63.000,00	63.000,00	56.896,82	90,31%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.896,82	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.000,00	995.000,00	999.297,11	100,43%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.999,98	
3293		Reprezentacija			35.959,92	
3294		Članarine i norme			6.423,63	
3295		Pristojbe i naknade			51.389,06	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			875.524,52	
A100004		Aktivnost: financijski rashodi	90.500,00	80.650,00	43.073,95	53,41%
313		Doprinosi na plaće	10.500,00	650,00	634,08	97,55%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144,10	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			489,98	
343		Ostali financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	42.439,87	53,05%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			39.278,51	
3433		Zatezne kamate			3.161,36	
RAZDJEL 002 Stručna služba			622.600,00	647.650,00	549.518,16	84,85%
GLAVA 00201 Financijsko-računovodstvena služba			622.600,00	647.650,00	549.518,16	84,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			522.600,00	521.650,00	503.869,16	96,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			522.600,00	521.650,00	503.869,16	96,59%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	126.000,00	45.649,00	36,23%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	126.000,00	45.649,00	36,23%
0100		Program: redovna djelatnost	622.600,00	647.650,00	549.518,16	84,85%
A100001		Aktivnost: rashodi za zaposlene	397.600,00	391.650,00	389.856,32	99,54%
311		Plaće (Bruto)	301.000,00	301.000,00	295.154,29	98,06%
3111		Plaće za redovan rad			295.154,29	
312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	45.830,22	114,58%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			45.830,22	
313		Doprinosi na plaće	51.600,00	45.650,00	48.871,81	107,06%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.455,57	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			416,24	
321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
A100002		Aktivnost: Materijalni rashodi	125.000,00	130.000,00	114.012,84	87,70%
321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	17.640,00	70,56%
3211		Službena putovanja			17.640,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.507,59	105,08%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.507,59	
323		Rashodi za usluge	90.000,00	95.000,00	85.865,25	90,38%
3238		Računalne usluge			85.865,25	
K100001		Kapitalni projekt: Nabava opreme	75.000,00	101.000,00	45.649,00	45,20%
421		Građevinski objekti	40.000,00	66.000,00	45.649,00	69,17%
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			45.649,00	
422		Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
K100002		Kapitalni projekt: Nabava programa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4262		Ulaganja u računalne programe			0,00	
RAZDJEL 003 Jedinствeni upravni odjel			25.078.679,00	27.374.660,00	9.300.116,11	33,97%
GLAVA 00301 Upravni odjel			636.550,00	652.900,00	611.323,65	93,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			636.550,00	652.900,00	611.323,65	93,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			636.550,00	652.900,00	611.323,65	93,63%
0100		Program: redovna djelatnost	636.550,00	652.900,00	611.323,65	93,63%
A100001		Aktivnost: rashodi za zaposlene	260.600,00	257.800,00	269.869,33	104,68%
311		Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	211.039,41	105,52%
3111		Plaće za redovan rad			211.039,41	
312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	24.400,54	81,34%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			24.400,54	
313		Doprinosi na plaće	30.600,00	27.800,00	34.429,38	123,85%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.171,72	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			257,66	
A100002		Aktivnost: Materijalni rashodi	375.950,00	395.100,00	341.454,32	86,42%
313		Doprinosi na plaće	950,00	100,00	75,78	75,78%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75,78	
321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	24.119,00	53,60%
3211		Službena putovanja			0,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.494,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			2.625,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	25.720,13	51,44%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.814,68	
3222		Materijal i sirovine			2.905,45	
323		Rashodi za usluge	280.000,00	300.000,00	291.539,41	97,18%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.240,92	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.859,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			258.439,49	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	GLAVA 00302 Odsjek za prostorno planiranje i kom gospodarstvo		21.374.129,00	23.563.760,00	6.058.962,97	25,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		608.500,00	1.011.760,00	902.285,39	89,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		608.500,00	1.011.760,00	902.285,39	89,18%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.765.629,00	22.552.000,00	5.156.677,58	22,87%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.765.629,00	22.552.000,00	5.156.677,58	22,87%
	0100	Program: redovna djelatnost	80.000,00	234.500,00	105.197,89	44,86%
	A100001	Aktivnost: rashodi za zaposlene	30.000,00	34.500,00	33.797,89	97,96%
	313	Doprinosi na plaće	30.000,00	34.500,00	33.797,89	97,96%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.797,89	
	K100002	Kapitalni projekt: Nabava programa	50.000,00	200.000,00	71.400,00	35,70%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	200.000,00	71.400,00	35,70%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			71.400,00	
	0100	Program: prostorno planiranje i kom. gospodarstvo	21.294.129,00	23.329.260,00	5.953.765,08	25,52%
	A100001	Aktivnost: rashodi za zaposlene -komunalni redari	238.500,00	262.260,00	206.070,62	78,57%
	311	Plaće (Bruto)	200.000,00	230.000,00	205.830,02	89,49%
	3111	Plaće za redovan rad			205.830,02	
	313	Doprinosi na plaće	6.500,00	260,00	240,60	92,54%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54,68	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			185,92	
	323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	A100002	Aktivnost: rashodi za uličnu rasvjetu i dr	250.000,00	265.000,00	291.578,11	110,03%
	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	265.000,00	291.578,11	110,03%
	3223	Energija			291.578,11	
	A100003	Aktivnost: utjecaj na okoliš	180.000,00	200.000,00	181.802,25	90,90%
	323	Rashodi za usluge	180.000,00	200.000,00	181.802,25	90,90%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.802,25	
	A100005	Aktivnost: usluge na šetnici	720.000,00	770.000,00	770.929,40	100,12%
	323	Rashodi za usluge	720.000,00	770.000,00	770.929,40	100,12%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			770.929,40	
	A100006	Aktivnost: utrošak vode	300.000,00	300.000,00	269.619,03	89,87%
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	269.619,03	89,87%
	3234	Komunalne usluge			269.619,03	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
A100007	Aktivnost: dezinfekcija i deratizacija		65.000,00	65.000,00	67.500,00	103,85%
323	Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	67.500,00	103,85%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				67.500,00	
A100008	Aktivnost: održ. i popravak cesta		470.000,00	470.000,00	236.870,44	50,40%
323	Rashodi za usluge		470.000,00	470.000,00	236.870,44	50,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				236.870,44	
A100009	Aktivnost: ras. za održavanje javne rasvjete		235.000,00	235.000,00	251.754,94	107,13%
323	Rashodi za usluge		235.000,00	235.000,00	251.754,94	107,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				251.754,94	
A100010	Aktivnost: dječja igrališta na šetnici Soline, Podcrkavlje		50.000,00	50.000,00	46.586,25	93,17%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	46.586,25	93,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				46.586,25	
A100011	Aktivnost: održavanje tuševa		60.000,00	60.000,00	61.875,00	103,13%
323	Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	61.875,00	103,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				61.875,00	
A100013	Aktivnost: održ. i priprema plaže, šetnice, zidova silaza		340.000,00	715.000,00	662.416,88	92,65%
323	Rashodi za usluge		340.000,00	715.000,00	662.416,88	92,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				662.416,88	
A100015	Aktivnost: sanacija odrona		50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				30.000,00	
A100017	Aktivnost: radovi na recikl. dvorištu		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
K100001	Kapitalni projekt: trošak - zemlja		480.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		480.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00%
4111	Zemljište				665.000,00	
K100002	Kapitalni projekt: rashodi za planove, projekte		100.000,00	120.000,00	113.000,00	94,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	120.000,00	113.000,00	94,17%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				113.000,00	
K100003	Kapitalni projekt: nerazvrstane ceste-protupož. putevi		350.000,00	350.000,00	95.255,00	27,22%
421	Građevinski objekti		350.000,00	350.000,00	95.255,00	27,22%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				95.255,00	
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	
K100004	Kapitalni projekt: izgradnja groblje Sv Stjepan		2.600.000,00	2.600.000,00	295.915,90	11,38%
421	Građevinski objekti		2.600.000,00	2.600.000,00	295.915,90	11,38%
4214	Ostali građevinski objekti				295.915,90	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
K100006	Kapitalni projekt: cesta Kričak-Lokva-Podrače/Ščit,biskupa Bjankovića,stomarica		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00	
K100007	Kapitalni projekt: uređenje groblja Sv Jure		5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	
K100008	Kapitalni projekt: kućice-šandovi		40.000,00	65.000,00	87.989,54	135,37%
421	Građevinski objekti		40.000,00	65.000,00	87.989,54	135,37%
4212	Poslovni objekti				87.989,54	
K100009	Kapitalni projekt: Led rasvjeta -Fond za zaštitu okoliša		420.000,00	420.000,00	408.949,71	97,37%
421	Građevinski objekti		420.000,00	420.000,00	408.949,71	97,37%
4214	Ostali građevinski objekti				408.949,71	
K100012	Kapitalni projekt: izgr.dječjeg vrtića		8.703.629,00	11.025.000,00	1.118.528,38	10,15%
421	Građevinski objekti		8.703.629,00	11.025.000,00	1.118.528,38	10,15%
4212	Poslovni objekti				1.118.528,38	
K100013	Kapitalni projekt: FRANKOPANSKA ULICA		232.000,00	232.000,00	34.998,63	15,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište				0,00	
421	Građevinski objekti		200.000,00	200.000,00	34.998,63	17,50%
4214	Ostali građevinski objekti				34.998,63	
T100001	Tekući projekt: digitalizacija katastra		60.000,00	60.000,00	57.125,00	95,21%
323	Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	57.125,00	95,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge				57.125,00	
GLAVA 00303 Odjel za gospodarstvo			340.000,00	340.000,00	281.650,00	82,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			340.000,00	340.000,00	281.650,00	82,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			340.000,00	340.000,00	281.650,00	82,84%
0100	Program: poticaj razvoja gospodarstva		340.000,00	340.000,00	281.650,00	82,84%
T100001	Tekući projekt: poticaji Greben		330.000,00	330.000,00	281.650,00	85,35%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		330.000,00	330.000,00	281.650,00	85,35%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				281.650,00	
T100002	Tekući projekt: poticaji izvan javnog sektora		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				0,00	
GLAVA 00304 Protupožarna zaštita			985.000,00	985.000,00	803.100,00	81,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			985.000,00	985.000,00	803.100,00	81,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			985.000,00	985.000,00	803.100,00	81,53%
0100	Program: protupožarna zaštita		985.000,00	985.000,00	803.100,00	81,53%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
A100001	Aktivnost: Protupoarna zaštita		985.000,00	985.000,00	803.100,00	81,53%
381	Tekuće donacije		985.000,00	985.000,00	803.100,00	81,53%
3811	Tekuće donacije u novcu				803.100,00	
GLAVA 00305 Dječji vrtić			623.000,00	623.000,00	582.644,40	93,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			623.000,00	623.000,00	582.644,40	93,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			623.000,00	623.000,00	582.644,40	93,52%
0100	Program: dječji vrtić Brela		623.000,00	623.000,00	582.644,40	93,52%
A100001	Aktivnost: rashodi za zaposlene		347.000,00	347.000,00	409.134,73	117,91%
311	Plaće (Bruto)		290.000,00	290.000,00	340.720,35	117,49%
3111	Plaće za redovan rad				340.720,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				12.000,00	
313	Doprinosi na plaće		47.000,00	47.000,00	56.414,38	120,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				55.939,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				474,56	
A100002	Aktivnost: materijalni rashodi		251.000,00	251.000,00	142.138,64	56,63%
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000,00	29.000,00	16.402,00	56,56%
3211	Službena putovanja				16.402,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		94.000,00	94.000,00	43.229,37	45,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				13.621,45	
3222	Materijal i sirovine				28.731,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				629,75	
3225	Sitni inventar i auto gume				246,25	
323	Rashodi za usluge		53.000,00	53.000,00	35.260,07	66,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.835,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.935,00	
3234	Komunalne usluge				2.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine				20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				3.240,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	47.247,20	63,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				47.247,20	
A100003	Aktivnost: financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	4.238,91	84,78%
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	4.238,91	84,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				4.238,91	
A100004	Aktivnost: fin dodatnih aktivnosti -osnovna škola		20.000,00	20.000,00	27.132,12	135,66%

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	1		2	3	4	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	27.132,12	135,66%	
3811	Tekuće donacije u novcu			27.132,12		
GLAVA 00306 Društvene djelatnosti		200.000,00	233.000,00	225.931,78	96,97%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	233.000,00	225.931,78	96,97%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	233.000,00	225.931,78	96,97%	
0100	Program: društvene djelatnosti	150.000,00	183.000,00	158.825,28	86,79%	
A100001	Aktivnost: sportske aktivnosti-donacije	150.000,00	183.000,00	158.825,28	86,79%	
381	Tekuće donacije	150.000,00	183.000,00	158.825,28	86,79%	
3811	Tekuće donacije u novcu			158.825,28		
0100	Program: kultura religija,	50.000,00	50.000,00	67.106,50	134,21%	
A100002	Aktivnost: razne udruge- donacija	50.000,00	50.000,00	67.106,50	134,21%	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	67.106,50	134,21%	
3811	Tekuće donacije u novcu			67.106,50		
GLAVA 00307 Kultura		300.000,00	311.000,00	219.899,85	70,71%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	311.000,00	219.899,85	70,71%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	311.000,00	219.899,85	70,71%	
0100	Program: kultura religija,	300.000,00	311.000,00	219.899,85	70,71%	
A100001	Aktivnost: KUD Brela	10.000,00	10.000,00	500,00	5,00%	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	500,00	5,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00		
A100002	Aktivnost: razne udruge- donacija	290.000,00	301.000,00	219.399,85	72,89%	
381	Tekuće donacije	290.000,00	301.000,00	219.399,85	72,89%	
3811	Tekuće donacije u novcu			219.399,85		
GLAVA 00308 Djelatnost socijalne skrbi		620.000,00	666.000,00	516.603,46	77,57%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	666.000,00	516.603,46	77,57%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	666.000,00	516.603,46	77,57%	
0100	Program: socijalna skrb	620.000,00	666.000,00	516.603,46	77,57%	
A100001	Aktivnost: pomoći obiteljima -đacima	520.000,00	573.000,00	437.405,29	76,34%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000,00	550.000,00	429.792,79	78,14%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			261.413,77		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			168.379,02		
381	Tekuće donacije	0,00	23.000,00	7.612,50	33,10%	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.612,50		
A100002	Aktivnost: pomoći udrugama	100.000,00	93.000,00	79.198,17	85,16%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	9.705,40	97,05%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.705,40		
381	Tekuće donacije	90.000,00	83.000,00	69.492,77	83,73%	

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	1		2	3	4	
3811	Tekuće donacije u novcu			69.492,77		