

Izveštaj o izvršenju proračuna

ekonomska klasifikacija

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		14.809.103,00	11.781.700,00	80,44
RAZDIJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.095.700,00	1.737.698,82	82,92
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	316.000,00	257.351,39	81,44
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	106.546,84	96,86
3111	Plaće za redovan rad		106.546,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	18.326,04	96,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.514,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.811,26	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	3.060,00	30,60
3211	Službena putovanja		3.060,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.317,26	93,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.317,26	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000,00	120.101,25	81,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.593,56	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.507,69	0,00
GLAVA 00102	M O GORNJA BRELA	245.000,00	109.581,25	44,73
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00	99.581,25	44,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.581,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	10.000,00	71,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
GLAVA 00103 IZVRŠNA TIJELA-NAČELNIK-ZAMJENIK		1.534.700,00	1.370.766,18	89,32
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	422.436,25	93,87
3111	Plaće za redovan rad		422.436,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	8.700,77	23,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.700,77	0,00
313	Doprinosi na plaće	73.500,00	72.659,00	98,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.477,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.181,35	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	20.439,69	34,07
3211	Službena putovanja		20.439,69	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	9.507,85	47,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.226,85	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.281,00	0,00
323	Rashodi za usluge	57.500,00	50.032,74	87,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.032,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.000,00	451.605,23	90,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.000,00	0,00
3293	Reprezentacija		37.594,43	0,00
3294	Članarine i norme		4.987,72	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.023,08	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	340.000,00	335.384,65	98,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.551,10	0,00
3433	Zatezne kamate		320.833,55	0,00
RAZDIJEL 002	STRUČNA SLUŽBA	559.100,00	472.534,38	84,52
GLAVA 00201	FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA	559.100,00	472.534,38	84,52
311	Plaće (Bruto)	301.000,00	290.898,99	96,64
3111	Plaće za redovan rad		290.898,99	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.600,00	50.034,70	96,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.089,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.945,31	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	18.724,00	62,41
3211	Službena putovanja		17.224,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.798,65	67,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.798,65	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	64.210,00	107,02
3238	Računalne usluge		64.210,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	56.500,00	41.868,04	74,10
4221	Uredska oprema i namještaj		41.868,04	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
RAZDIJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.154.303,00	9.701.953,45	79,82
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL	632.550,00	518.036,56	81,90
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	178.367,33	89,18
3111	Plaće za redovan rad		178.367,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.550,00	30.679,23	97,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.647,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.032,20	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	42.599,75	103,90
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.848,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.751,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	27.981,34	55,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.414,47	0,00
3222	Materijal i sirovine		2.566,87	0,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	238.408,91	85,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.935,10	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.574,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.286,81	0,00
3239	Ostale usluge		9.612,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
GLAVA 00302	ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOM GOSPODARSTVO	9.239.253,00	7.261.701,62	78,60
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	138.817,07	81,66
3111	Plaće za redovan rad		138.817,07	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	23.876,47	82,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.516,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.359,87	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	376.000,00	383.477,21	101,99
3223	Energija		308.057,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		75.420,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.664.000,00	3.117.300,49	85,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.547.097,72	0,00
3234	Komunalne usluge		324.527,77	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		61.675,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		184.000,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.030.000,00	881.781,00	85,61
4111	Zemljište		881.781,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.190.253,00	2.326.111,88	72,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		438.942,26	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		1.887.169,62	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	780.000,00	390.337,50	50,04
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		390.337,50	0,00
GLAVA 00303 ODJEL ZA GOSPODARSTVO		10.000,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	0,00
GLAVA 00304 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		750.000,00	603.375,00	80,45
381	Tekuće donacije	750.000,00	603.375,00	80,45
3811	Tekuće donacije u novcu		603.375,00	0,00
GLAVA 00305 DJEČJI VRTIĆ		605.000,00	482.372,05	101,30
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	150.668,15	96,95
3111	Plaće za redovan rad		150.668,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	4.000,00	40,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	48.358,79	102,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.579,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.779,66	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	16.862,00	73,31
3211	Službena putovanja		15.088,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.774,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	62.653,34	102,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.670,23	0,00
3222	Materijal i sirovine		28.906,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.979,31	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		14.097,22	0,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00	72.518,94	98,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.986,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.249,78	0,00
3234	Komunalne usluge		4.500,00	0,00

3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.782,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	100.327,19	154,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.327,19	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	3.361,12	112,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.361,12	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	32.000,00	23.625,00	73,83
3811	Tekuće donacije u novcu		23.625,00	0,00
GLAVA 00306 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		188.500,00	152.043,88	80,66
381	Tekuće donacije	188.500,00	152.043,88	80,66
3811	Tekuće donacije u novcu		152.043,88	0,00
GLAVA 00307 KULTURA		115.000,00	32.803,98	28,53
381	Tekuće donacije	115.000,00	32.803,98	28,53
3811	Tekuće donacije u novcu		32.803,98	0,00
GLAVA 00308 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI		614.000,00	521.131,23	84,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000,00	438.919,22	89,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		250.676,06	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		188.243,16	0,00
381	Tekuće donacije	124.000,00	82.212,01	66,30
3811	Tekuće donacije u novcu		82.212,01	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00

KLASA:021-01/17-01/448
URBROJ:2147/03-01-17-01
Brela,19.04.2017.