

Općina Brela
OIB: 48917268071

Izvještaj o izvršenju proračuna

po ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.(1)	Izvršenje 2013.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		14.424.400,00	7.289.136,88	50,32
RAZDIJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVVRŠNA TIJELA	3.974.000,00	1.446.308,75	35,62
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	359.000,00	291.195,20	81,11
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	106.047,39	106,05
3111	Plaće za redovan rad		106.047,39	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	16.119,23	84,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.316,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.802,83	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	4.180,00	27,87
3211	Službena putovanja		4.180,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.146,49	122,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.146,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	158.702,09	79,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.880,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.821,60	0,00
GLAVA 00102	M O GORNJA BRELA	69.500,00	1.099,97	1,58
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	285,71	2,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		285,71	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	40.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	814,26	40,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		814,26	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
GLAVA 00103	IZVRŠNA TIJELA-NAČELNIK-ZAMJENIK	3.545.500,00	1.154.013,58	31,68
311	Plaće (Bruto)	590.000,00	555.622,36	94,17
3111	Plaće za redovan rad		555.622,36	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	103.800,00	84.454,64	81,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		75.009,07	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.445,57	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	40.532,72	67,55
3211	Službena putovanja		40.532,72	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.815,71	85,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.110,81	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.704,90	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	38.232,10	63,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.667,19	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.564,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	213.507,52	76,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.645,00	0,00
3293	Reprezentacija		33.400,67	0,00
3294	Članarine		2.266,31	0,00
3295	Pristojbe i naknade		12.347,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.493,33	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.400.000,00	178.203,53	7,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.902,76	0,00
3433	Zatezne kamate		166.300,77	0,00
RAZDIJEL 002	STRUČNA SLUŽBA	583.600,00	433.656,64	74,31

GLAVA 00201	FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA	583.600,00	433.656,64	74,31
311	Plaće (Bruto)	301.000,00	286.213,02	95,09
3111	Plaće za redovan rad		286.213,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.600,00	43.504,29	84,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.638,72	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.865,57	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	19.610,00	53,00
3211	Službena putovanja		19.610,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.811,73	78,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.811,73	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	55.133,88	91,89
3238	Računalne usluge		55.133,88	0,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	12.664,97	23,03
4221	Uredska oprema i namještaj		12.664,97	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	8.718,75	43,59
4262	Ulaganja u računalne programe		8.718,75	0,00
RAZDIJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.866.800,00	5.409.171,49	54,82
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL	824.350,00	522.838,56	63,42
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	218.768,00	70,57
3111	Plaće za redovan rad		218.768,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	53.350,00	33.252,72	62,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.533,67	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.719,05	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	25.622,70	62,49
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.622,70	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	25.008,96	55,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.119,61	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.889,35	0,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	204.021,18	72,86

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.873,35	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.738,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		176.089,83	0,00
3239	Ostale usluge		3.320,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	16.165,00	32,33
4262	Ulaganja u računalne programe		16.165,00	0,00
GLAVA 00302	ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOM GOSPODARSTVO	6.724.450,00	3.383.628,35	50,32
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	132.240,42	101,72
3111	Plaće za redovan rad		132.240,42	0,00
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	20.100,53	95,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.852,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.248,09	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	631.683,39	97,18
3223	Energija		631.683,39	0,00
323	Rashodi za usluge	1.535.000,00	1.526.546,74	99,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.138.556,27	0,00
3234	Komunalne usluge		200.013,29	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49.175,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		138.802,18	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	720.000,00	719.498,64	99,93
4111	Zemljište		719.498,64	0,00
421	Građevinski objekti	3.208.450,00	206.558,63	6,44
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		122.246,13	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		84.312,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	460.000,00	147.000,00	31,96
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		147.000,00	0,00
GLAVA 00303	ODJEL ZA GOSPODARSTVO	60.000,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	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	700.000,00	562.000,00	80,29
381	Tekuće donacije	700.000,00	562.000,00	80,29
3811	Tekuće donacije u novcu		562.000,00	0,00

GLAVA 00305	DJEČJI VRTIĆ	607.000,00	470.945,09	77,59
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	273.534,68	94,32
3111	Plaće za redovan rad		273.534,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	41.442,21	88,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.807,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.634,98	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	25.317,00	126,59
3211	Službena putovanja		25.317,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	57.019,79	89,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.884,72	0,00
3222	Materijal i sirovine		22.225,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.636,27	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		18.273,33	0,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	30.688,69	80,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.431,69	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		4.500,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		757,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	23.287,41	58,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.287,41	0,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	19.655,31	49,14
3811	Tekuće donacije u novcu		19.655,31	0,00
GLAVA 00306	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	65.000,00	27.101,91	41,70
381	Tekuće donacije	65.000,00	27.101,91	41,70
3811	Tekuće donacije u novcu		27.101,91	0,00
GLAVA 00307	KULTURA	156.000,00	97.311,28	62,38
381	Tekuće donacije	156.000,00	97.311,28	62,38
3811	Tekuće donacije u novcu		97.311,28	0,00

GLAVA 00308	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	730.000,00	345.346,30	47,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.000,00	252.489,19	58,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		161.034,11	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		91.455,08	0,00
381	Tekuće donacije	220.000,00	53.857,11	24,48
3811	Tekuće donacije u novcu		53.857,11	0,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00	39.000,00	48,75
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		39.000,00	0,00