

Općina Brela
OIB: 48917268071

Izveštaj o izvršenju proračuna

po programskoj 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 |
| Glavni program A01 redovna djelatnost | | 5.860.350,00 | 2.566.995,20 | 43,28 |
| Program 0100 redovna djelatnost | | 5.860.350,00 | 2.566.995,20 | 43,28 |
| Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene | | 1.647.350,00 | 1.317.250,98 | 79,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.301.000,00 | 1.166.650,77 | 89,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.166.650,77 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 142.350,00 | 110.067,49 | 77,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 99.680,04 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 10.387,45 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | 40.532,72 | 57,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | 40.532,72 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Materijalni rashodi | | 610.500,00 | 398.868,46 | 65,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.000,00 | 49.412,70 | 59,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | 23.790,00 | 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 | 87.500,00 | 52.068,60 | 59,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 41.474,35 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.889,35 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 8.704,90 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 440.000,00 | 297.387,16 | 67,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 54.540,54 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.738,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 4.564,91 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 176.089,83 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 55.133,88 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.320,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Ostali rashodi | | 596.700,00 | 475.085,54 | 74,48 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 90.000,00 | 72.230,93 | 80,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 72.230,93 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 490.000,00 | 372.209,61 | 75,96 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 85.525,49 | 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 | | 269.314,93 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 financijski rashodi | | 2.415.800,00 | 191.241,50 | 7,92 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.800,00 | 12.223,71 | 88,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.778,14 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 9.445,57 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.402.000,00 | 179.017,79 | 7,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 12.717,02 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 166.300,77 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme | | 60.000,00 | 12.664,97 | 21,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 12.664,97 | 21,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 12.664,97 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Nabava programa | | 530.000,00 | 171.883,75 | 32,43 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 530.000,00 | 171.883,75 | 32,43 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 24.883,75 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 147.000,00 | 0,00 |
| Glavni program A02 odjel za prostorno planiranje i kom. gospodarstvo | | 6.246.050,00 | 3.219.437,10 | 51,54 |
| Program 0100 prostorno planiranje i kom. gospodarstvo | | 6.246.050,00 | 3.219.437,10 | 51,54 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Aktivnost A100001 | rashodi za zaposlene -komunalni redari | 132.600,00 | 135.149,70 | 101,92 |
| 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 | 2.600,00 | 2.909,28 | 111,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 661,19 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.248,09 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 | rashodi za uličnu rasvjetu i dr | 650.000,00 | 631.683,39 | 97,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 650.000,00 | 631.683,39 | 97,18 |
| 3223 | Energija | | 631.683,39 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 | utjecaj na okoliš | 140.000,00 | 145.042,80 | 103,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 145.042,80 | 103,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 145.042,80 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 | održavanje groblja | 35.000,00 | 36.242,25 | 103,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 36.242,25 | 103,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 36.242,25 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 | usluge na šetnici | 340.000,00 | 342.676,67 | 100,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000,00 | 342.676,67 | 100,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 342.676,67 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 | utrošak vode | 200.000,00 | 200.013,29 | 100,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.013,29 | 100,01 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 200.013,29 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 | dezinsekcija i deratizacija | 50.000,00 | 49.175,00 | 98,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 49.175,00 | 98,35 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 49.175,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100008 | održ. i popravak cesta | 1.468.450,00 | 122.246,13 | 8,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.468.450,00 | 122.246,13 | 8,32 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 122.246,13 | 0,00 |
| Aktivnost A100009 | ras. za održavanje javne rasvjete | 205.000,00 | 204.756,25 | 99,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.000,00 | 204.756,25 | 99,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 204.756,25 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 | održ. šetnice soline- rat/zidovi | 200.000,00 | 203.866,88 | 101,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 203.866,88 | 101,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 203.866,88 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 | održavanje tuševa | 100.000,00 | 91.521,42 | 91,52 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 7.208,92 | 72,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 7.208,92 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 90.000,00 | 84.312,50 | 93,68 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 84.312,50 | 0,00 |
| Aktivnost A100012 održavanje i popravak školskog igrališta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100013 održ.i priprema plaže | | 85.000,00 | 79.500,00 | 93,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 79.500,00 | 93,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 79.500,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100014 održavanje kanalizacije | | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 85.000,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100015 sanacija odrona | | 35.000,00 | 34.262,50 | 97,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 34.262,50 | 97,89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 34.262,50 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 trošak - zemlja | | 720.000,00 | 719.498,64 | 99,93 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 720.000,00 | 719.498,64 | 99,93 |
| 4111 | Zemljište | | 719.498,64 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100004 izgradnja groblje mrtvačnica | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 digitalizacija katastra | | 150.000,00 | 138.802,18 | 92,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 138.802,18 | 92,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 138.802,18 | 0,00 |
| Glavni program A03 odjel za gospodarstvo | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 0100 poticaj razvoja gospodarstva | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 poticaji Greben | | 50.000,00 | 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 |
| Tekući projekt T100002 poticaji izvan javnog sektora | | 10.000,00 | 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 finansijskim institucijama izvan javnog sektora | | 0,00 | 0,00 |
| | Glavni program A04 protupožarna zaštita | 700.000,00 | 562.000,00 | 80,29 |
| | Program 0100 protupožarna zaštita | 700.000,00 | 562.000,00 | 80,29 |
| | Aktivnost A100001 Protupoarna zastita | 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 |
| | Glavni program A05 predškolski odgoj | 607.000,00 | 470.945,09 | 77,59 |
| | Program 0100 dječji vrtić Brela | 607.000,00 | 470.945,09 | 77,59 |
| | Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene | 390.000,00 | 314.976,89 | 80,76 |
| 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 |
| | Aktivnost A100002 materijalni rashodi | 162.000,00 | 136.312,89 | 84,14 |
| 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 |
| | Aktivnost A100003 finansijski rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 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 |
| Aktivnost A100004 fin dodatnih aktivnosti -osnovna škola | | 40.000,00 | 19.655,31 | 49,14 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 19.655,31 | 49,14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 19.655,31 | 0,00 |
| Glavni program A06 društvene djelatnosti | | 45.000,00 | 15.101,91 | 33,56 |
| Program 0100 društvene djelatnosti | | 45.000,00 | 15.101,91 | 33,56 |
| Aktivnost A100001 sportske aktivnosti-donacije | | 45.000,00 | 15.101,91 | 33,56 |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000,00 | 15.101,91 | 33,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 15.101,91 | 0,00 |
| Glavni program A07 kultura,religija,rekreacija | | 176.000,00 | 109.311,28 | 62,11 |
| Program 0100 kultura religija, | | 176.000,00 | 109.311,28 | 62,11 |
| Aktivnost A100001 KUD Brela | | 108.000,00 | 72.000,00 | 66,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 108.000,00 | 72.000,00 | 66,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 72.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 razne udruge- donacija | | 68.000,00 | 37.311,28 | 54,87 |
| 381 | Tekuće donacije | 68.000,00 | 37.311,28 | 54,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 37.311,28 | 0,00 |
| Glavni program A08 socijalna skrb | | 730.000,00 | 345.346,30 | 47,31 |
| Program 0100 socijalna skrb | | 730.000,00 | 345.346,30 | 47,31 |
| Aktivnost A100001 pomoći obiteljima -đacima | | 380.000,00 | 252.489,19 | 66,44 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 380.000,00 | 252.489,19 | 66,44 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 pomoći udrugama | | 270.000,00 | 53.857,11 | 19,95 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 220.000,00 | 53.857,11 | 24,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 53.857,11 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Kapitalne donacije | | 80.000,00 | 39.000,00 | 48,75 |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | 39.000,00 | 48,75 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 39.000,00 | 0,00 |

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brela biti će objavljen u Glasniku-službenom glasilu Općine Brela.

KLASA:021-01/14-01/652
URBROJ:2147/03-01-14-01

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brela

Ivo Šodan