

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.438.100,00	4.990.625,89	91,77%
	001			
GLAVA	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.406.300,00	1.344.648,06	95,62%
	00101			
Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.300,00	1.344.648,06	95,62%
	1001			
A100101Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.145.800,00	1.088.520,91	95,00%
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
31	Rashodi za zaposlene	607.100,00	600.519,72	98,92%
311	Plaće	507.000,00	505.572,85	99,72%
3111	Plaće za redovan rad		505.572,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	8.000,00	64,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	87.600,00	86.946,87	99,25%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		78.353,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.593,57	
32	Materijalni rashodi	511.700,00	462.806,05	90,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.770,00	35,40%

3211	Službena putovanja		1.770,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000,00	90.237,43	96,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.163,29	
3223	Energija		51.074,14	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	216.000,00	183.308,35	84,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.366,07	
3235	Zakupnine i najamnine		5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.392,65	
3238	Računalne usluge		53.149,63	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.700,00	187.490,27	95,32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		16.869,97	
3293	Reprezentacija		46.621,20	
3294	Članarine		2.287,37	
3295	Pristojbe i naknade		5.173,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		116.538,73	
34	Financijski rashodi	27.000,00	25.195,14	93,32%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	25.195,14	93,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.195,04	
3433	Zatezne kamate		1.029,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.970,52	
A100102Akt.	PROMIDŽBA OPĆINE	66.000,00	64.200,86	97,27%
	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	66.000,00	64.200,86	97,27%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	64.200,86	97,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.200,86	
A100307Akt.	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	67.000,00	67.363,79	100,54%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.363,79	100,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.363,79	100,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.363,79	
A102302Akt.	RAZVOJNI PROGRAMI	127.500,00	124.562,50	97,70%
	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	127.500,00	124.562,50	97,70%
323	Rashodi za usluge	127.500,00	124.562,50	97,70%
3239	Ostale usluge		124.562,50	
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	2.224.800,00	1.984.849,29	89,21%
00102				
Program	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	126.600,00	104.438,62	82,49%
1002				
A100201Akt.	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	28.100,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38	Ostali rashodi	28.100,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	28.100,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
A100202Akt.	SOCIJALNA SKRB	98.500,00	104.438,62	106,03%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.500,00	104.438,62	106,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.500,00	104.438,62	106,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		78.550,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.888,62	
Program	POTPORE POLJOPRIVREDI	27.000,00	26.860,00	99,48%
1003				
A100315Akt.	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	27.000,00	26.860,00	99,48%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
35	Subvencije	7.000,00	6.860,00	98,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.000,00	6.860,00	98,00%

3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		6.860,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Program	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	80.000,00	52.225,00	65,28%
1004				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A100401Akt.	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE	80.000,00	52.225,00	65,28%
	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			
32	Materijalni rashodi	80.000,00	52.225,00	65,28%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	52.225,00	65,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.225,00	
Program	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	811.000,00	782.302,89	96,46%
1005				
A100501Akt.	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	72.000,00	73.399,22	101,94%
	Funkcija: 0473 Turizam			
38	Ostali rashodi	72.000,00	73.399,22	101,94%
381	Tekuće donacije	72.000,00	73.399,22	101,94%
3811	Tekuće donacije u novcu		73.399,22	
K100512Akt.	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	739.000,00	708.903,67	95,93%
	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	66.000,00	49,25%
422	Postrojenja i oprema	134.000,00	66.000,00	49,25%
4221	Uredska oprema i namještaj		66.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	605.000,00	642.903,67	106,27%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	605.000,00	642.903,67	106,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		642.903,67	
Program	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	110.200,00	88.500,00	80,31%
1006				
A100611Akt.	ZAŠTITA OD POŽARA	100.000,00	83.500,00	83,50%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			

38	Ostali rashodi	100.000,00	83.500,00	83,50%
381	Tekuće donacije	100.000,00	83.500,00	83,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		83.500,00	
A100612Akt.	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.200,00	5.000,00	49,02%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
38	Ostali rashodi	10.200,00	5.000,00	49,02%
381	Tekuće donacije	10.200,00	5.000,00	49,02%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	155.000,00	149.020,00	96,14%
1007				
A100701Akt.	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	155.000,00	149.020,00	96,14%
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa			
38	Ostali rashodi	155.000,00	149.020,00	96,14%
381	Tekuće donacije	155.000,00	149.020,00	96,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		149.020,00	
Program	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	53.000,00	36.897,38	69,62%
1008				
A100801Akt.	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	53.000,00	36.897,38	69,62%
	Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar opće države	2.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	
38	Ostali rashodi	51.000,00	36.897,38	72,35%
381	Tekuće donacije	51.000,00	36.897,38	72,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		36.897,38	
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	55.000,00	33.771,34	61,40%
1009				
A100901Akt.	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	55.000,00	33.771,34	61,40%
	Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	55.000,00	33.771,34	61,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	33.771,34	61,40%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.771,34	
Program	ODGOJ I OBRAZOVANJE	46.000,00	39.009,71	84,80%
	1010			
A101001Akt.	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	46.000,00	39.009,71	84,80%
	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
38	Ostali rashodi	46.000,00	39.009,71	84,80%
381	Tekuće donacije	46.000,00	39.009,71	84,80%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3811	Tekuće donacije u novcu		23.500,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		15.509,71	
Program	PROMICANJE KULTURE	100.000,00	87.500,00	87,50%
1011				
A101101Akt.	KULTURA	100.000,00	87.500,00	87,50%
	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja			
38	Ostali rashodi	100.000,00	87.500,00	87,50%
381	Tekuće donacije	100.000,00	87.500,00	87,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		87.500,00	
Program	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	326.000,00	318.196,25	97,61%
1012				
A101201Akt.	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	326.000,00	318.196,25	97,61%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
35	Subvencije	326.000,00	318.196,25	97,61%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	326.000,00	318.196,25	97,61%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		318.196,25	
Program	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000,00	45.913,00	95,65%
1013				
K101301Akt.	NABAVKA OPREME	48.000,00	45.913,00	95,65%
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	40.000,00	100,00%
4111	Zemljište		40.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	5.913,00	73,91%

422	Postrojenja i oprema	6.000,00	5.913,00	98,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.514,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.399,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Program	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE	285.000,00	218.232,65	76,57%
1022				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A102201Akt.	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE	285.000,00	218.232,65	76,57%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	285.000,00	218.232,65	76,57%
363	Pomoći unutar opće države	285.000,00	218.232,65	76,57%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		218.232,65	
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	0,00	
3671	Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja		0,00	
Program	POTPORE U ZDRASTVU	2.000,00	1.982,45	99,12%
1024				
A100312Akt.	JAVNE POTREBE U ZDRASTVU	2.000,00	1.982,45	99,12%
	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva			
38	Ostali rashodi	2.000,00	1.982,45	99,12%
381	Tekuće donacije	2.000,00	1.982,45	99,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.982,45	
GLAVA	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.807.000,00	1.661.128,54	91,93%
00103				
Program	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	830.000,00	821.360,56	98,96%
1014				
K101403Akt.	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	830.000,00	821.360,56	98,96%
	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava			
38	Ostali rashodi	830.000,00	821.360,56	98,96%
386	Kapitalne pomoći	830.000,00	821.360,56	98,96%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		821.360,56	
Program	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	697.000,00	560.859,84	80,47%

1016

A101602Akt. ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	165.000,00	150.169,88	91,01%
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32 Materijalni rashodi	165.000,00	150.169,88	91,01%
323 Rashodi za usluge	165.000,00	150.169,88	91,01%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.169,88	
A101603Akt. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	270.000,00	154.492,60	57,22%
Funkcija: 0451 Cestovni promet			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	270.000,00	154.492,60	57,22%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	154.492,60	57,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		154.492,60	
A101604Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	195.000,00	194.637,36	99,81%
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
32	Materijalni rashodi	195.000,00	194.637,36	99,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	137.675,85	101,98%
3223	Energija		137.675,85	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	56.961,51	94,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.961,51	
K101601Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA	20.000,00	14.560,00	72,80%
	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	14.560,00	72,80%
421	Građevinski objekti	20.000,00	14.560,00	72,80%
4214	Ostali građevinski objekti		14.560,00	
K101602Akt.	IZGRADNJA ELEKTROKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE	47.000,00	47.000,00	100,00%
	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	47.000,00	47.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		47.000,00	
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	168.000,00	170.162,92	101,29%
1017				
A101702Akt.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	166.000,00	170.162,92	102,51%
	Funkcija: 0434 Ostala goriva			

32	Materijalni rashodi	166.000,00	170.162,92	102,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	78.828,73	105,10%
3223	Energija		45.052,92	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.852,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.923,41	
323	Rashodi za usluge	91.000,00	91.334,19	100,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.334,19	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
K101701Akt.	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	112.000,00	108.745,22	97,09%
1018				
A101801Akt.	KOMUNALNE USLUGE	112.000,00	108.745,22	97,09%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	112.000,00	108.745,22	97,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.430,63	68,61%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.430,63	
323	Rashodi za usluge	107.000,00	105.314,59	98,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.965,00	
3234	Komunalne usluge		94.775,21	
3239	Ostale usluge		3.574,38	
	UKUPNO	5.438.100,00	4.990.625,89	91,77%