

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA MRKOPALJ

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU**

OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.g.	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.292.509,27</b>	<b>4.582.100,00</b>	<b>4.174.249,22</b>	<b>86,58%</b>	<b>78,87%</b>	<b>91,10%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>618.681,82</b>	<b>607.100,00</b>	<b>600.519,72</b>	<b>98,13%</b>	<b>97,06%</b>	<b>98,92%</b>
311	Plaće	517.646,54	507.000,00	505.572,85	97,94%	97,67%	99,72%
3111	Plaće za redovan rad	517.646,54		505.572,85		97,67%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.500,00	8.000,00	104,17%	66,67%	64,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		8.000,00		66,67%	
313	Doprinosi na plaće	89.035,28	87.600,00	86.946,87	98,39%	97,65%	99,25%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.235,37		78.353,30		97,65%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.799,91		8.593,57		97,66%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.322.862,32</b>	<b>1.815.200,00</b>	<b>1.583.137,52</b>	<b>78,14%</b>	<b>68,15%</b>	<b>87,22%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.473,00	5.000,00	1.770,00	202,18%	71,57%	35,40%
3211	Službena putovanja	1.923,00		1.770,00		92,04%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	550,00		0,00		0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.148,33	309.000,00	310.172,64	114,38%	114,82%	100,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.391,33		39.163,29		201,96%	
3223	Energija	229.508,38		233.802,91		101,87%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.304,13		21.852,40		411,99%	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.944,49		15.354,04		96,30%	
323	Rashodi za usluge	1.773.159,51	1.182.500,00	982.569,48	66,69%	55,41%	83,09%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.784,84	35.366,07	78,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	656.393,57	459.923,18	70,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.915,84	64.200,86	110,85%
3234	Komunalne usluge	703.670,14	94.775,21	13,47%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

## OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.g.	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		5.400,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	229.815,72		141.617,65		61,62%	
3238	Računalne usluge	45.304,00		53.149,63		117,32%	
3239	Ostale usluge	35.275,40		128.136,88		363,25%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.081,48	318.700,00	288.625,40	115,02%	104,17%	90,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.805,15		33.771,34		87,03%	
3292	Premije osiguranja	16.942,51		16.869,97		99,57%	
3293	Reprezentacija	28.933,09		46.621,20		161,13%	
3294	Članarine	5.523,16		2.287,37		41,41%	
3295	Pristojbe i naknade	9.955,20		5.173,00		51,96%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.922,37		183.902,52		103,95%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>28.788,70</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.195,14</b>	<b>93,79%</b>	<b>87,52%</b>	<b>93,32%</b>
343	Ostali financijski rashodi	28.788,70	27.000,00	25.195,14	93,79%	87,52%	93,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.305,23		22.195,04		104,18%	
3433	Zatezne kamate	1.016,34		1.029,58		101,30%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.467,13		1.970,52		30,47%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>274.770,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>325.056,25</b>	<b>121,19%</b>	<b>118,30%</b>	<b>97,61%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	268.885,00	326.000,00	318.196,25	121,24%	118,34%	97,61%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	268.885,00		318.196,25		118,34%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.885,00	7.000,00	6.860,00	118,95%	116,57%	98,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.885,00		6.860,00		116,57%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>183.710,50</b>	<b>287.000,00</b>	<b>218.232,65</b>	<b>156,22%</b>	<b>118,79%</b>	<b>76,04%</b>

363	Pomoći unutar opće države	183.710,50	287.000,00	218.232,65	156,22%	118,79%	76,04%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	183.710,50		218.232,65		118,79%	
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	0,00	0,00	0,00%	70,00%	
3671	Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja	0,00		0,00		70,00%	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

## OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.g.	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>164.805,59</b>	<b>98.500,00</b>	<b>104.438,62</b>	<b>59,77%</b>	<b>63,37%</b>	<b>106,03%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.805,59	98.500,00	104.438,62	59,77%	63,37%	106,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	139.300,00		78.550,00		56,39%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.505,59		25.888,62		101,50%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.698.890,34</b>	<b>1.414.300,00</b>	<b>1.317.669,32</b>	<b>83,25%</b>	<b>77,56%</b>	<b>93,17%</b>
381	Tekuće donacije	642.836,24	556.200,00	496.308,76	86,52%	77,21%	89,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	627.526,51		480.799,05		76,62%	
3812	Tekuće donacije u naravi	15.309,73		15.509,71		101,31%	
382	Kapitalne donacije	142.452,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	142.452,38		0,00		0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	105.520,00	28.100,00	0,00	26,63%	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	105.520,00		0,00		0,00%	
386	Kapitalne pomoći	808.081,72	830.000,00	821.360,56	102,71%	101,64%	98,96%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	808.081,72		821.360,56		101,64%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>291.880,86</b>	<b>856.000,00</b>	<b>816.376,67</b>	<b>293,27%</b>	<b>279,70%</b>	<b>95,37%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>100,00%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	40.000,00			100,00%
4111	Zemljište	0,00		40.000,00			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>171.110,11</b>	<b>211.000,00</b>	<b>133.473,00</b>	<b>123,31%</b>	<b>78,00%</b>	<b>63,26%</b>
421	Građevinski objekti	59.443,75	69.000,00	61.560,00	116,08%	103,56%	89,22%
4214	Ostali građevinski objekti	59.443,75		61.560,00		103,56%	
422	Postrojenja i oprema	111.666,36	140.000,00	71.913,00	125,37%	64,40%	51,37%

4221	Uredska oprema i namještaj	6.959,25		70.514,00	1013,24%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		1.399,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.707,11		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	0,00		0,00%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

## OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.g.	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00			
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>120.770,75</b>	<b>605.000,00</b>	<b>642.903,67</b>	<b>500,95%</b>	<b>532,33%</b>	<b>106,27%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.770,75	605.000,00	642.903,67	500,95%	532,33%	106,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.770,75		642.903,67		532,33%	
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.584.390,13</b>	<b>5.438.100,00</b>	<b>4.990.625,89</b>	<b>97,38%</b>	<b>89,37%</b>	<b>91,77%</b>