

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

PRORAČUN ZA 2017.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.I 2019.G.

OPĆI DIO RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016	Plan proračuna za 2017.g.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	4.582.100,00	4.350.400,00	4.437.000,00	4.524.300,00	94,94%	101,99%	101,97%
31	Rashodi za zaposlene	607.100,00	722.000,00	736.900,00	751.080,00	118,93%	102,06%	101,92%
311	Plaće	507.000,00	625.000,00			123,27%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	17.000,00			136,00%		
313	Doprinosi na plaće	87.600,00	80.000,00			91,32%		
32	Materijalni rashodi	1.815.200,00	1.600.100,00	1.632.000,00	1.664.020,00	88,15%	101,99%	101,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.500,00			70,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	309.000,00	292.500,00			94,66%		
323	Rashodi za usluge	1.182.500,00	1.012.900,00			85,66%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.700,00	291.200,00			91,37%		
34	Financijski rashodi	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.900,00	85,19%	100,00%	103,91%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	23.000,00			85,19%		
35	Subvencije	333.000,00	260.000,00	265.000,00	270.400,00	78,08%	101,92%	102,04%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	326.000,00	250.000,00			76,69%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.000,00	10.000,00			142,86%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar	287.000,00	286.000,00	291.700,00	297.400,00	99,65%	101,99%	101,95%

opće države

363	Pomoći unutar opće države	287.000,00	286.000,00			99,65%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.500,00	122.000,00	124.400,00	126.800,00	123,86%	101,97%	101,93%

PRORAČUN ZA 2017.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.I 2019.G.

OPĆI DIO RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016	Plan proračuna za 2017.g.	Projekcija za 2018	Projekcija za 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.500,00	122.000,00			123,86%		
38	Ostali rashodi	1.414.300,00	1.337.300,00	1.364.000,00	1.390.700,00	94,56%	102,00%	101,96%
381	Tekuće donacije	556.200,00	493.300,00			88,69%		
383	Kazne, penali i naknade štete	28.100,00	30.000,00			106,76%		
386	Kapitalne pomoći	830.000,00	814.000,00			98,07%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	856.000,00	234.000,00	238.600,00	243.300,00	27,34%	101,97%	101,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.000,00	84.000,00	85.600,00	87.300,00	39,81%	101,90%	101,99%
421	Građevinski objekti	69.000,00	80.000,00			115,94%		
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	2.000,00			1,43%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00			100,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	605.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	24,79%	102,00%	101,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	605.000,00	150.000,00			24,79%		
	UKUPNO	5.438.100,00	4.584.400,00	4.675.600,00	4.767.600,00	84,30%	101,99%	101,97%