

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.

opći dio rashodi i izdaci

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	5.092.900,00	4.594.900,00	5.024.190,00	5.132.740,00	90,22%	109,34%	102,16%
31	Rashodi za zaposlene	784.000,00	723.000,00	741.050,00	744.690,00	92,22%	102,50%	100,49%
311	Plaće	660.000,00	625.000,00			94,70%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	18.000,00			105,88%		
313	Doprinosi na plaće	107.000,00	80.000,00			74,77%		
32	Materijalni rashodi	2.111.600,00	2.183.900,00	2.238.180,00	2.249.410,00	103,42%	102,49%	100,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	12.000,00			109,09%		
322	Rashodi za materijal i energiju	339.000,00	334.000,00			98,53%		
323	Rashodi za usluge	1.336.900,00	1.566.700,00			117,19%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.700,00	271.200,00			63,86%		
34	Financijski rashodi	25.000,00	23.000,00	23.550,00	23.690,00	92,00%	102,39%	100,59%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	23.000,00			92,00%		
35	Subvencije	305.000,00	260.000,00	266.500,00	267.800,00	85,25%	102,50%	100,49%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	295.000,00	250.000,00			84,75%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00			100,00%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar	256.000,00	286.000,00	293.050,00	294.580,00	111,72%	102,47%	100,52%

	opće države							
363	Pomoći unutar opće države	256.000,00	286.000,00			111,72%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.000,00	146.000,00	149.650,00	150.380,00	100,00%	102,50%	100,49%

PRORAČUN ZA 2018.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.I 2020.G.

opći dio rashodi i izdaci

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Plan proračuna 2018	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	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	146.000,00	146.000,00			100,00%		
38	Ostali rashodi	1.465.300,00	973.000,00	1.312.210,00	1.402.190,00	66,40%	134,86%	106,86%
381	Tekuće donacije	554.300,00	668.000,00			120,51%		
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	30.000,00			150,00%		
386	Kapitalne pomoći	891.000,00	275.000,00			30,86%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.000,00	1.424.000,00	1.544.600,00	2.048.720,00	336,64%	108,47%	132,64%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	272.000,00	491.300,00	495.160,00	513,21%	180,63%	100,79%
421	Građevinski objekti	50.000,00	250.000,00			500,00%		
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	20.000,00			666,67%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.000,00	1.152.000,00	1.053.300,00	1.553.560,00	311,35%	91,43%	147,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.000,00	652.000,00			176,22%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500.000,00					

UKUPNO

5.515.900,00

6.018.900,00

6.568.790,00

7.181.460,00

109,12%

109,14%

109,33%