

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II Rebalans Proračuna za	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.728.900,00	5.584.390,13	97,48%
	001			
GLAVA	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.356.400,00	1.320.304,55	97,34%
	00101			
Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.356.400,00	1.320.304,55	97,34%
	1001			
A100101Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.240.400,00	1.207.360,81	97,34%
Izv. 1 3	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
31	Rashodi za zaposlene	638.500,00	618.681,82	96,90%
311	Plaće	534.000,00	517.646,54	96,94%
3111	Plaće za redovan rad		517.646,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	12.000,00	82,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	89.035,28	98,93%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		80.235,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.799,91	
32	Materijalni rashodi	577.800,00	559.890,29	96,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	2.473,00	54,96%

3211	Službena putovanja		1.923,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	82.646,58	95,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.391,33	
3223	Energija		63.255,25	

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II Rebalans Proračuna za	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	291.800,00	291.522,28	99,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.784,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		166.158,04	
3238	Računalne usluge		45.304,00	
3239	Ostale usluge		35.275,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.500,00	183.248,43	94,22%
3292	Premije osiguranja		16.942,51	
3293	Reprezentacija		28.933,09	
3294	Članarine		5.523,16	
3295	Pristojbe i naknade		9.955,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121.894,47	
34	Financijski rashodi	24.100,00	28.788,70	119,46%
343	Ostali financijski rashodi	24.100,00	28.788,70	119,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.305,23	
3433	Zatezne kamate		1.016,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.467,13	
A100102Akt.	PROMIDŽBA OPĆINE	60.500,00	57.915,84	95,73%
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	60.500,00	57.915,84	95,73%
323	Rashodi za usluge	60.500,00	57.915,84	95,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		57.915,84	
A100307Akt.	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	55.500,00	55.027,90	99,15%
Izv. 1	4 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	55.500,00	55.027,90	99,15%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	55.027,90	99,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.027,90	
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	2.139.100,00	2.060.315,76	96,32%
	00102			
Program	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	268.800,00	270.325,59	100,57%
	1002			

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II Rebalans Proračuna za	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A100201Akt.	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	106.000,00	105.520,00	99,55%
Izv. 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38	Ostali rashodi	106.000,00	105.520,00	99,55%
383	Kazne, penali i naknade štete	106.000,00	105.520,00	99,55%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		105.520,00	
A100202Akt.	SOCIJALNA SKRB	162.800,00	164.805,59	101,23%
Izv. 1 4	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.800,00	164.805,59	101,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.800,00	164.805,59	101,23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		139.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.505,59	
Program	POTPORE POLJOPRIVREDI	26.000,00	25.885,00	99,56%
1003				
A100315Akt.	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	26.000,00	25.885,00	99,56%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
35	Subvencije	6.000,00	5.885,00	98,08%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	6.000,00	5.885,00	98,08%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		5.885,00	
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	45.000,00	43.657,68	97,02%
1004				
A100401Akt.	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE	45.000,00	43.657,68	97,02%

Izv.	3	6	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			
	32		Materijalni rashodi	45.000,00	43.657,68	97,02%
	323		Rashodi za usluge	45.000,00	43.657,68	97,02%
	3237		Intelektualne i osobne usluge		43.657,68	
Program			POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	578.000,00	558.448,27	96,62%
	1005					
	A100501Akt.		SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	78.000,00	83.904,03	107,57%
Izv.	1		Funkcija: 0473 Turizam			

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II Rebalans Proračuna za	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
38	Ostali rashodi	78.000,00	83.904,03	107,57%
381	Tekuće donacije	78.000,00	83.904,03	107,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		83.904,03	
K100512Akt. IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA		500.000,00	474.544,24	94,91%
Izv. 3 4	Funkcija: 0473 Turizam			
38	Ostali rashodi	500.000,00	474.544,24	94,91%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	474.544,24	94,91%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		474.544,24	
Program	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	127.200,00	116.500,00	91,59%
1006				
A100611Akt. ZAŠTITA OD POŽARA		117.000,00	111.500,00	95,30%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38	Ostali rashodi	117.000,00	111.500,00	95,30%
381	Tekuće donacije	117.000,00	111.500,00	95,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		111.500,00	
A100612Akt. SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		10.200,00	5.000,00	49,02%
Izv. 1	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%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	158.000,00	153.300,00	97,03%
1007				
A100701Akt. SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA		158.000,00	153.300,00	97,03%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa			

38	Ostali rashodi		158.000,00	153.300,00	97,03%
381	Tekuće donacije		158.000,00	153.300,00	97,03%
3811	Tekuće donacije u novcu			153.300,00	
K100701Akt.	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA		0,00	0,00	
Izv.	6 Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II Rebalans Proračuna za	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	54.100,00	40.180,69	74,27%
1008				
A100801Akt.	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	54.100,00	40.180,69	74,27%
Izv. 1	Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	
38	Ostali rashodi	49.100,00	40.180,69	81,83%
381	Tekuće donacije	49.100,00	40.180,69	81,83%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.180,69	
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	40.000,00	38.805,15	97,01%
1009				
A100901Akt.	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	40.000,00	38.805,15	97,01%
Izv. 1	Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	40.000,00	38.805,15	97,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	38.805,15	97,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		38.805,15	
Program	ODGOJ I OBRAZOVANJE	25.000,00	22.951,52	91,81%
1010				
A101001Akt.	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	25.000,00	22.951,52	91,81%
Izv. 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
38	Ostali rashodi	25.000,00	22.951,52	91,81%
381	Tekuće donacije	25.000,00	22.951,52	91,81%

3811	Tekuće donacije u novcu		7.641,79	
3812	Tekuće donacije u naravi		15.309,73	
Program	PROMICANJE KULTURE	220.000,00	206.000,00	93,64%
	1011			
	A101101Akt. KULTURA	220.000,00	206.000,00	93,64%
Izv. 1	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja			
	38 Ostali rashodi	220.000,00	206.000,00	93,64%

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II Rebalans Proračuna za	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
381	Tekuće donacije	220.000,00	206.000,00	93,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		206.000,00	
Program	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	280.000,00	268.885,00	96,03%
1012				
A101201Akt.	SUBVENCija TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	280.000,00	268.885,00	96,03%
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
35	Subvencije	280.000,00	268.885,00	96,03%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.000,00	268.885,00	96,03%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		268.885,00	
Program	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	112.000,00	111.666,36	99,70%
1013				
K101301Akt.	NABAVKA OPREME	112.000,00	111.666,36	99,70%
Izv. 1 6	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	
4111	Zemljište		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	111.666,36	99,70%
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	111.666,36	99,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.959,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		104.707,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Program	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE	185.000,00	183.710,50	99,30%
1022				

A102201Akt.	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE	185.000,00	183.710,50	99,30%
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	185.000,00	183.710,50	99,30%
363	Pomoći unutar opće države	185.000,00	183.710,50	99,30%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		183.710,50	
Program	UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH	20.000,00	20.000,00	100,00%
1023				

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II Rebalans Proračuna za	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A102301Akt. EDUKACIJA MLADIH		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izv. 4	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
GLAVA	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.233.400,00	2.203.769,82	98,67%
00103				
Program	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	353.000,00	333.537,48	94,49%
1014				
K101403Akt. IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ		353.000,00	333.537,48	94,49%
Izv. 3	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava			
38	Ostali rashodi	353.000,00	333.537,48	94,49%
386	Kapitalne pomoći	353.000,00	333.537,48	94,49%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		333.537,48	
K101404Akt. IZGRADNJA I SANACIJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA		0,00	0,00	
Izv. 3	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	696.000,00	684.281,80	98,32%
1016				
A101602Akt. ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU		165.000,00	167.926,50	101,77%
Izv. 3	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	165.000,00	167.926,50	101,77%

	323	Rashodi za usluge	165.000,00	167.926,50	101,77%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		167.926,50	
	A101603Akt. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		380.000,00	359.306,30	94,55%
Izv.	3	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
	32	Materijalni rashodi	380.000,00	359.306,30	94,55%
	323	Rashodi za usluge	380.000,00	359.306,30	94,55%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		359.306,30	

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II Rebalans Proračuna za	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A101604Akt. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		151.000,00	157.049,00	104,01%
Izv. 3	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
32 Materijalni rashodi		151.000,00	157.049,00	104,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	127.854,19	96,13%
3223	Energija		127.854,19	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	29.194,81	162,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.194,81	
K101601Akt. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Javna rasvjeta		0,00	0,00	
Izv. 6	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program UPRAVLJANJE IMOVINOM		332.500,00	326.867,39	98,31%
1017				
A101702Akt. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE		151.500,00	146.652,89	96,80%
Izv. 1 3	Funkcija: 0434 Ostala goriva			
32 Materijalni rashodi		151.500,00	146.652,89	96,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.500,00	59.647,56	84,61%
3223	Energija		38.398,94	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.304,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.944,49	
323	Rashodi za usluge	81.000,00	87.005,33	107,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.005,33	
K101701Akt. IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		181.000,00	180.214,50	99,57%

Izv.	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	59.443,75	99,07%
	421	Građevinski objekti	60.000,00	59.443,75	99,07%
	4214	Ostali građevinski objekti		59.443,75	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.000,00	120.770,75	99,81%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121.000,00	120.770,75	99,81%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.770,75	

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II Rebalans Proračuna za	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	851.900,00	859.083,15	100,84%
1018				
A101801Akt.	KOMUNALNE USLUGE	708.900,00	716.630,77	101,09%
Izv. 3 4 6	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	708.900,00	716.630,77	101,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	708.900,00	716.630,77	101,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.960,63	
3234	Komunalne usluge		703.670,14	
3239	Ostale usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
K101801Akt.	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0631 Bespovratna sredstva, zajmovi ili subvencije za podršku funkcioniranju, izgradnji, održavanju ili poboljšanju vodoopskrbnih sustava			
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	13.000,00	13.000,00	100,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		13.000,00	
K101802Akt.	POVEĆENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJ.KUĆA	130.000,00	129.452,38	99,58%
Izv. 3	Funkcija: 0631 Bespovratna sredstva, zajmovi ili subvencije za podršku funkcioniranju, izgradnji, održavanju ili poboljšanju vodoopskrbnih sustava			
38	Ostali rashodi	130.000,00	129.452,38	99,58%
382	Kapitalne donacije	130.000,00	129.452,38	99,58%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		129.452,38	

RAZDJEL	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00
	002		
GLAVA	DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"	0,00	0,00
	00201		
Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00
	1019		

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II Rebalans Proračuna za	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A101019Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0,00	0,00	
Izv. 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	0,00	
3671	Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja		0,00	
	UKUPNO	5.728.900,00	5.584.390,13	97,48%