

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA MRKOPALJ

**OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015.GODINU**

OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2014.g.	II Rebal. Pror. za 2015.g.	Ostvareno 2015.g.	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>4.636.154,03</b>	<b>5.435.900,00</b>	<b>5.292.509,27</b>	<b>117,25%</b>	<b>114,16%</b>	<b>97,36%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>799.590,33</b>	<b>638.500,00</b>	<b>618.681,82</b>	<b>79,85%</b>	<b>77,37%</b>	<b>96,90%</b>
311	Plaće	681.683,17	534.000,00	517.646,54	78,34%	75,94%	96,94%
3111	Plaće za redovan rad	681.683,17		517.646,54		75,94%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	14.500,00	12.000,00	258,93%	214,29%	82,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00		12.000,00		214,29%	
313	Doprinosi na plaće	112.307,16	90.000,00	89.035,28	80,14%	79,28%	98,93%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.859,60		80.235,37		79,55%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.447,56		8.799,91		76,87%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.579.524,38</b>	<b>2.355.200,00</b>	<b>2.322.862,32</b>	<b>149,11%</b>	<b>147,06%</b>	<b>98,63%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.750,00	4.500,00	2.473,00	58,06%	31,91%	54,96%
3211	Službena putovanja	4.050,00		1.923,00		47,48%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.700,00		550,00		14,86%	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.530,43	290.500,00	270.148,33	96,66%	89,89%	92,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.044,55		19.391,33		62,46%	
3223	Energija	249.673,00		229.508,38		91,92%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.399,90		5.304,13		71,68%	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.412,98		15.944,49		128,45%	
323	Rashodi za usluge	1.015.729,80	1.770.200,00	1.773.159,51	174,28%	174,57%	100,17%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.093,84	44.784,84	81,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	636.952,24	656.393,57	103,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.973,77	57.915,84	73,34%
3234	Komunalne usluge	89.604,13	703.670,14	785,31%

# OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

## OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2014.g.	II Rebal. Pror. za 2015.g.	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	383,00		0,00		0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.321,88		229.815,72		266,23%	
3238	Računalne usluge	51.458,50		45.304,00		88,04%	
3239	Ostale usluge	16.942,44		35.275,40		208,21%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.514,15	290.000,00	277.081,48	113,50%	108,44%	95,55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.025,85		38.805,15		73,18%	
3292	Premije osiguranja	20.477,04		16.942,51		82,74%	
3293	Reprezentacija	35.057,06		28.933,09		82,53%	
3294	Članarine	4.273,16		5.523,16		129,25%	
3295	Pristojbe i naknade	7.566,00		9.955,20		131,58%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.115,04		176.922,37		130,94%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>34.312,36</b>	<b>24.100,00</b>	<b>28.788,70</b>	<b>70,24%</b>	<b>83,90%</b>	<b>119,46%</b>
343	Ostali financijski rashodi	34.312,36	24.100,00	28.788,70	70,24%	83,90%	119,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.849,04		21.305,23		102,19%	
3433	Zatezne kamate	61,86		1.016,34		1642,97%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.401,46		6.467,13		48,26%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>245.504,38</b>	<b>286.000,00</b>	<b>274.770,00</b>	<b>116,49%</b>	<b>111,92%</b>	<b>96,07%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	236.349,38	280.000,00	268.885,00	118,47%	113,77%	96,03%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	236.349,38		268.885,00		113,77%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.155,00	6.000,00	5.885,00	65,54%	64,28%	98,08%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	9.155,00		5.885,00		64,28%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>2.140,10</b>	<b>190.000,00</b>	<b>183.710,50</b>	<b>8878,09%</b>	<b>8584,20%</b>	<b>96,69%</b>

363	Pomoći unutar opće države	2.140,10	190.000,00	183.710,50	8878,09%	8584,20%	96,69%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.140,10		183.710,50		8584,20%	
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	0,00	0,00			
3671	Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja	0,00		0,00			

# OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

## OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2014.g.	II Rebal. Pror. za 2015.g.	Ostvareno 2015.g.	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>173.266,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>164.805,59</b>	<b>93,96%</b>	<b>95,12%</b>	<b>101,23%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.266,00	162.800,00	164.805,59	93,96%	95,12%	101,23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	173.266,00		139.300,00		80,40%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		25.505,59			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.801.816,48</b>	<b>1.779.300,00</b>	<b>1.698.890,34</b>	<b>98,75%</b>	<b>94,29%</b>	<b>95,48%</b>
381	Tekuće donacije	654.426,67	677.300,00	642.836,24	103,50%	98,23%	94,91%
3811	Tekuće donacije u novcu	639.518,47		627.526,51		98,12%	
3812	Tekuće donacije u naravi	14.908,20		15.309,73		102,69%	
382	Kapitalne donacije	0,00	143.000,00	142.452,38			99,62%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		142.452,38			
383	Kazne, penali i naknade štete	110.318,25	106.000,00	105.520,00	96,09%	95,65%	99,55%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	110.318,25		105.520,00		95,65%	
386	Kapitalne pomoći	1.037.071,56	853.000,00	808.081,72	82,25%	77,92%	94,73%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.037.071,56		808.081,72		77,92%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>659.400,56</b>	<b>293.000,00</b>	<b>291.880,86</b>	<b>44,43%</b>	<b>44,26%</b>	<b>99,62%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>30.643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.643,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4111	Zemljište	30.643,20		0,00		0,00%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.547,50</b>	<b>172.000,00</b>	<b>171.110,11</b>	<b>4848,48%</b>	<b>4823,40%</b>	<b>99,48%</b>
421	Građevinski objekti	0,00	60.000,00	59.443,75			99,07%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		59.443,75			
422	Postrojenja i oprema	3.547,50	112.000,00	111.666,36	3157,15%	3147,75%	99,70%

4221	Uredska oprema i namještaj	3.547,50		6.959,25	196,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		104.707,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	

# OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

## OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2014.g.	II Rebal. Pror. za 2015.g.	Ostvareno 2015.g.	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>625.209,86</b>	<b>121.000,00</b>	<b>120.770,75</b>	<b>19,35%</b>	<b>19,32%</b>	<b>99,81%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.209,86	121.000,00	120.770,75	19,35%	19,32%	99,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.209,86		120.770,75		19,32%	
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.295.554,59</b>	<b>5.728.900,00</b>	<b>5.584.390,13</b>	<b>108,18%</b>	<b>105,45%</b>	<b>97,48%</b>