

**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ**

**OSTVARENJE PRORAČUNA
OPĆI DIO RASHODI I IZDACI**

Račun/ 1	Opis 2	OSTVARENO 2011.G. 3	PLAN ZA 2012.G. 4	OSTVARENO 2012.G. 5	Struktura (5) 6	Index 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	5.238.517,07	5.010.500,00	4.522.345,54	96,63%	90,26
31	Rashodi za zaposlene	837.176,25	842.800,00	815.114,43	17,42%	96,72
311	Plaće	692.056,57	714.000,00	692.271,60	14,79%	96,96
3111	Plaće za redovan rad	692.056,57	714.000,00	692.271,60	14,79%	96,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.437,85	16.300,00	15.050,00	0,32%	92,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.437,85	16.300,00	15.050,00	0,32%	92,33
313	Doprinosi na plaće	119.681,83	112.500,00	107.792,83	2,30%	95,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107.855,19	100.000,00	96.116,40	2,05%	96,12
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.826,64	12.500,00	11.676,43	0,25%	93,41
32	Materijalni rashodi	1.952.006,06	1.814.700,00	1.717.380,75	36,69%	94,64
321	Naknade troškova zaposlenima	4.823,00	7.500,00	5.930,00	0,13%	79,07
3211	Službena putovanja	4.823,00	6.000,00	5.080,00	0,11%	84,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.500,00	850,00	0,02%	56,67
322	Rashodi za materijal i energiju	285.289,41	295.000,00	291.893,65	6,24%	98,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.788,76	30.500,00	24.780,79	0,53%	81,25
3223	Energija	211.403,26	248.500,00	252.026,61	5,38%	101,42
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.007,77	2.000,00	607,50	0,01%	30,38
3225	Sitni inventar i auto gume	28.089,62	14.000,00	14.478,75	0,31%	103,42
323	Rashodi za usluge	1.286.511,53	1.187.000,00	1.116.536,64	23,86%	94,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.689,14	82.000,00	75.591,93	1,62%	92,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	598.554,20	556.500,00	508.225,39	10,86%	91,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.774,20	101.000,00	104.734,98	2,24%	103,70
3234	Komunalne usluge	102.862,88	95.000,00	91.623,77	1,96%	96,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	376,00	500,00	383,00	0,01%	76,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	357.169,05	236.000,00	226.619,40	4,84%	96,03
3238	Računalne usluge	36.071,37	30.000,00	32.190,74	0,69%	107,30

Str.1

Informatička
Municipal Soft

OSTVARENJE PRORAČUNA

OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ 1	Opis 2	OSTVARENO 2011.G. 3	PLAN ZA 2012.G. 4	OSTVARENO 2012.G. 5	Struktura (5) 6	Index 5/4 7
3239	Ostale usluge	7.014,69	86.000,00	77.167,43	1,65%	89,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.382,12	325.200,00	303.020,46	6,47%	93,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	81.663,03	70.000,00	61.498,37	1,31%	87,85
3292	Premije osiguranja	22.157,93	34.000,00	28.198,01	0,60%	82,94
3293	Reprezentacija	40.715,21	44.000,00	45.465,16	0,97%	103,33
3294	Članarine	4.301,37	3.500,00	3.971,00	0,08%	113,46
3295	Pristojbe i naknade	6.991,35	9.500,00	7.851,90	0,17%	82,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.553,23	164.200,00	156.036,02	3,33%	95,03
	34 Financijski rashodi	74.248,55	31.000,00	26.288,43	0,56%	84,80
343	Ostali financijski rashodi	74.248,55	31.000,00	26.288,43	0,56%	84,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.180,13	22.000,00	19.020,74	0,41%	86,46
3433	Zatezne kamate	1.102,58	2.000,00	825,26	0,02%	41,26
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	51.965,84	7.000,00	6.442,43	0,14%	92,03
	35 Subvencije	500.058,93	297.000,00	275.177,88	5,88%	92,65
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	484.259,02	285.000,00	264.439,13	5,65%	92,79
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	484.259,02	285.000,00	264.439,13	5,65%	92,79
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i	15.799,91	12.000,00	10.738,75	0,23%	89,49
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim	15.799,91	12.000,00	10.738,75	0,23%	89,49
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.140,10	10.000,00	10.152,48	0,22%	101,52
363	Pomoći unutar opće države	2.140,10	10.000,00	10.152,48	0,22%	101,52
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.140,10	10.000,00	10.152,48	0,22%	101,52
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	232.605,13	218.000,00	227.536,80	4,86%	104,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	232.605,13	218.000,00	227.536,80	4,86%	104,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	232.605,13	216.000,00	227.536,80	4,86%	105,34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
	38 Ostali rashodi	1.640.282,05	1.797.000,00	1.450.694,77	31,00%	80,73
381	Tekuće donacije	907.900,12	921.000,00	819.710,31	17,51%	89,00
3811	Tekuće donacije u novcu	893.913,21	871.000,00	771.231,46	16,48%	88,55
3812	Tekuće donacije u naravi	13.986,91	50.000,00	48.478,85	1,04%	96,96
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
386	Kapitalne pomoći	702.381,93	849.000,00	630.984,46	13,48%	74,32
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama	702.381,93	849.000,00	630.984,46	13,48%	74,32

OSTVARENJE PRORAČUNA

OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ 1	Opis 2	OSTVARENO 2011.G. 3	PLAN ZA 2012.G. 4	OSTVARENO 2012.G. 5	Struktura (5) 6	Index 5/4 7
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	545.489,41	182.498,26	157.861,97	3,37%	86,50
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	64.355,85	0,00	0,00	0,00%	0,00
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.355,85	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4111 Zemljište	64.355,85	0,00	0,00	0,00%	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	481.133,56	163.498,26	157.861,97	3,37%	96,55
	421 Građevinski objekti	450.237,07	109.998,26	109.411,97	2,34%	99,47
	4212 Poslovni objekti	85.989,86	85.000,00	84.960,72	1,82%	99,95
	4214 Ostali građevinski objekti	364.247,21	24.998,26	24.451,25	0,52%	97,81
	422 Postrojenja i oprema	0,00	11.500,00	6.303,50	0,13%	54,81
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	11.500,00	6.303,50	0,13%	54,81
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.896,49	42.000,00	42.146,50	0,90%	100,35
	4262 Ulaganja u računalne programe	12.999,99	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	17.896,50	42.000,00	42.146,50	0,90%	100,35
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00
	UKUPN	5.784.006,48	5.192.998,26	4.680.207,51	100,00%	90,13