

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Ostvarenje Proračuna do 30.06.2016.

OPĆI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - Rebalans	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	3.914.100,00	1.423.635,89	36,37%
31	Rashodi za zaposlene	610.100,00	295.857,30	48,49%
311	Plaće	505.000,00	252.447,83	49,99%
3111	Plaće za redovan rad		252.447,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	87.600,00	43.409,47	49,55%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		39.118,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.290,49	
32	Materijalni rashodi	1.554.700,00	580.894,78	37,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	308.000,00	158.010,43	51,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.140,39	
3223	Energija		128.553,12	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.899,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.417,92	
323	Rashodi za usluge	926.500,00	318.531,72	34,38%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.740,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	142.320,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.737,62
3234	Komunalne usluge	26.306,37

Ostvarenje Proračuna do 30.06.2016.

OPĆI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - Rebalans	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3235	Zakupnine i najamnine		1.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.912,27	
3238	Računalne usluge		20.070,00	
3239	Ostale usluge		2.824,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.200,00	104.352,63	33,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		21.602,94	
3294	Članarine		815,79	
3295	Pristojbe i naknade		1.283,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.650,40	
34	Financijski rashodi	27.000,00	8.640,54	32,00%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	8.640,54	32,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.605,96	
3433	Zatezne kamate		34,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
35	Subvencije	237.000,00	185.442,50	78,25%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	182.012,50	79,14%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		182.012,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.000,00	3.430,00	49,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.430,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	287.000,00	101.807,53	35,47%
363	Pomoći unutar opće države	287.000,00	101.807,53	35,47%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		101.807,53	
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	0,00	

3671	Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.000,00	38.180,02	38,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00	38.180,02	38,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.050,00	

Ostvarenje Proračuna do 30.06.2016.

OPĆI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - Rebalans	Ostvareno 2016	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.130,02	
38	Ostali rashodi	1.100.300,00	212.813,22	19,34%
381	Tekuće donacije	472.200,00	162.662,82	34,45%
3811	Tekuće donacije u novcu		162.662,82	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	28.100,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	50.150,40	8,36%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.150,40	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	945.000,00	283.213,60	29,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	40.000,00	100,00%
4111	Zemljište		40.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	80.762,85	21,54%
421	Građevinski objekti	235.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	138.000,00	80.762,85	58,52%
4221	Uredska oprema i namještaj		80.762,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.000,00	162.450,75	30,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00	162.450,75	30,65%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		162.450,75	

UKUPNO

4.859.100,00

1.706.849,49

35,13%