

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

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs		Opis	PLAN ZA 2015.G.	PLAN ZA 2016.G.	PLAN ZA 2017.G.	Index 4/3	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
GLAVA	00101	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.202.500,00	1.331.144,00	1.181.038,00	110,70%	88,72
Program	1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.202.500,00	1.331.144,00	1.181.038,00	110,70%	88,72
Akt.	A100101	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.063.000,00	1.160.344,00	1.047.569,00	109,16%	90,28
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.010.000,00	1.105.244,00	1.005.144,00	109,43%	90,94
3		Rashodi poslovanja	1.010.000,00	1.105.244,00	1.005.144,00	109,43%	90,94
31		Rashodi za zaposlene	696.000,00	704.244,00	704.244,00	109,43%	90,94
32		Materijalni rashodi	284.800,00	369.700,00	277.053,00	109,43%	90,94
34		Financijski rashodi	29.200,00	31.300,00	23.847,00	109,43%	90,94
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	53.000,00	55.100,00	42.425,00	103,96%	77,00
3		Rashodi poslovanja	53.000,00	55.100,00	42.425,00	103,96%	77,00
32		Materijalni rashodi	53.000,00	55.100,00	42.425,00	103,96%	77,00
Akt.	A100102	PROMIDŽBA OPĆINE	94.300,00	97.000,00	76.985,00	102,86%	79,37
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	94.300,00	97.000,00	76.985,00	102,86%	79,37
3		Rashodi poslovanja	94.300,00	97.000,00	76.985,00	102,86%	79,37
32		Materijalni rashodi	94.300,00	97.000,00	76.985,00	102,86%	79,37
Akt.	A100307	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	45.200,00	73.800,00	56.484,00	163,27%	76,54
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	45.200,00	56.100,00	31.380,00	124,12%	55,94
3		Rashodi poslovanja	45.200,00	56.100,00	31.380,00	124,12%	55,94

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs		Opis	PLAN ZA 2015.G.	PLAN ZA 2016.G.	PLAN ZA 2017.G.	Index 4/3	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
32		Materijalni rashodi	45.200,00	56.100,00	31.380,00	124,12%	55,94
	Izvor: 04	Pomoći	0,00	17.700,00	25.104,00	0,00%	141,83
3		Rashodi poslovanja	0,00	17.700,00	25.104,00	0,00%	141,83
32		Materijalni rashodi	0,00	17.700,00	25.104,00	0,00%	141,83
GLAVA	00102	OPĆINSKO VIJEĆE	1.698.900,00	1.773.800,00	1.569.257,00	104,41%	88,47
Program	1002	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	201.800,00	209.000,00	241.414,00	103,57%	115,51
Akt.	A100201	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	27.500,00	28.100,00	98.323,00	102,18%	349,90
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	27.500,00	28.100,00	80.751,00	102,18%	287,37
3		Rashodi poslovanja	27.500,00	28.100,00	80.751,00	102,18%	287,37
38		Ostali rashodi	27.500,00	28.100,00	80.751,00	102,18%	287,37
	Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	17.572,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.572,00	0,00%	0,00
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	17.572,00	0,00%	0,00
Akt.	A100202	SOCIJALNA SKRB	174.300,00	180.900,00	143.091,00	103,79%	79,10
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	141.200,00	147.100,00	117.318,00	104,18%	79,75
3		Rashodi poslovanja	141.200,00	147.100,00	117.318,00	104,18%	79,75
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.200,00	147.100,00	117.318,00	104,18%	79,75
	Izvor: 04	Pomoći	33.100,00	33.800,00	25.773,00	102,11%	76,25
3		Rashodi poslovanja	33.100,00	33.800,00	25.773,00	102,11%	76,25
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.100,00	33.800,00	25.773,00	102,11%	76,25
Program	1003	POTPORE POLJOPRIVREDI	72.200,00	33.300,00	26.777,00	46,12%	80,41
Akt.	A100315	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	72.200,00	33.300,00	26.777,00	46,12%	80,41
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	72.200,00	33.300,00	26.777,00	46,12%	80,41
3		Rashodi poslovanja	72.200,00	33.300,00	26.777,00	46,12%	80,41
35		Subvencije	52.200,00	12.500,00	10.041,00	46,12%	80,41
38		Ostali rashodi	20.000,00	20.800,00	16.736,00	46,12%	80,41
Program	1004	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	40.600,00	31.200,00	50.254,00	76,85%	161,07
Akt.	A100401	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE	40.600,00	31.200,00	50.254,00	76,85%	161,07

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs		Opis	PLAN ZA 2015.G.	PLAN ZA 2016.G.	PLAN ZA 2017.G.	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.600,00	31.200,00	50.254,00	101,96%	161,07	
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	31.200,00	50.254,00	101,96%	161,07	
32	Materijalni rashodi	30.600,00	31.200,00	50.254,00	101,96%	161,07	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Program	1005 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	586.500,00	578.000,00	462.760,00	98,55%	80,06	
Akt.	A100501 SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46	
3	Rashodi poslovanja	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46	
38	Ostali rashodi	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46	
Akt.	K100512 IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	510.000,00	500.000,00	400.000,00	98,04%	80,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	102.000,00	100.000,00	100.000,00	98,04%	100,00	
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	100.000,00	100.000,00	98,04%	100,00	
38	Ostali rashodi	102.000,00	100.000,00	100.000,00	98,04%	100,00	
Izvor: 04	Pomoći	394.780,00	400.000,00	300.000,00	101,32%	75,00	
3	Rashodi poslovanja	394.780,00	400.000,00	300.000,00	101,32%	75,00	
38	Ostali rashodi	394.780,00	400.000,00	300.000,00	101,32%	75,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	13.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
3	Rashodi poslovanja	13.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
38	Ostali rashodi	13.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Program	1006 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	127.200,00	160.400,00	158.368,00	126,10%	98,73	
Akt.	A100611 ZAŠTITA OD POŽARA	117.000,00	150.000,00	150.000,00	128,21%	100,00	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	117.000,00	150.000,00	150.000,00	128,21%	100,00	
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	150.000,00	150.000,00	128,21%	100,00	
38	Ostali rashodi	117.000,00	150.000,00	150.000,00	128,21%	100,00	

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs		Opis	PLAN ZA 2015.G.	PLAN ZA 2016.G.	PLAN ZA 2017.G.	Index 4/3	Index 5/4
1	2		3	4	5	6	7
Akt.	A100612	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.200,00	10.400,00	8.368,00	101,96%	80,46
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.200,00	10.400,00	8.368,00	101,96%	80,46
3		Rashodi poslovanja	10.200,00	10.400,00	8.368,00	101,96%	80,46
38		Ostali rashodi	10.200,00	10.400,00	8.368,00	101,96%	80,46
Program	1007	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	163.000,00	257.900,00	161.502,00	158,22%	62,62
Akt.	A100701	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	153.000,00	226.700,00	153.134,00	148,17%	67,55
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	153.000,00	226.700,00	153.134,00	148,17%	67,55
3		Rashodi poslovanja	153.000,00	226.700,00	153.134,00	148,17%	67,55
38		Ostali rashodi	153.000,00	226.700,00	153.134,00	148,17%	67,55
Akt.	K100701	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	10.000,00	31.200,00	8.368,00	312,00%	26,82
	Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	31.200,00	8.368,00	312,00%	26,82
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	31.200,00	8.368,00	312,00%	26,82
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	31.200,00	8.368,00	312,00%	26,82
Program	1008	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	61.300,00	69.200,00	56.480,00	112,89%	81,62
Akt.	A100801	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	61.300,00	69.200,00	56.480,00	112,89%	81,62
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	61.300,00	69.200,00	56.480,00	112,89%	81,62
3		Rashodi poslovanja	61.300,00	69.200,00	56.480,00	112,89%	81,62
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.200,00	10.400,00	8.368,00	112,89%	81,62
38		Ostali rashodi	51.100,00	58.800,00	48.112,00	112,89%	81,62
Program	1009	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
Akt.	A100901	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
3		Rashodi poslovanja	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
32		Materijalni rashodi	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
Program	1010	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	25.000,00	38.500,00	35.145,00	154,00%	91,29
Akt.	A101001	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	25.000,00	38.500,00	35.145,00	154,00%	91,29
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	25.000,00	38.500,00	35.145,00	154,00%	91,29

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs		Opis	PLAN ZA 2015.G.	PLAN ZA 2016.G.	PLAN ZA 2017.G.	Index 4/3	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	38.500,00	35.145,00	154,00%	91,29
38		Ostali rashodi	25.000,00	38.500,00	35.145,00	154,00%	91,29
Program	1011	PROMICANJE KULTURE	86.500,00	95.700,00	76.984,00	110,64%	80,44
Akt.	A101101	KULTURA	86.500,00	95.700,00	76.984,00	110,64%	80,44
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	86.500,00	95.700,00	76.984,00	110,64%	80,44
3		Rashodi poslovanja	86.500,00	95.700,00	76.984,00	110,64%	80,44
38		Ostali rashodi	86.500,00	95.700,00	76.984,00	110,64%	80,44
Program	1012	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	210.100,00	214.300,00	230.956,00	102,00%	107,77
Akt.	A101201	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	210.100,00	214.300,00	230.956,00	102,00%	107,77
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	122.400,00	124.800,00	158.155,00	101,96%	126,73
3		Rashodi poslovanja	122.400,00	124.800,00	158.155,00	101,96%	126,73
35		Subvencije	122.400,00	124.800,00	158.155,00	101,96%	126,73
	Izvor: 04	Pomoći	87.700,00	89.500,00	72.801,00	102,05%	81,34
3		Rashodi poslovanja	87.700,00	89.500,00	72.801,00	102,05%	81,34
35		Subvencije	87.700,00	89.500,00	72.801,00	102,05%	81,34
Program	1013	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	48.200,00	8.300,00	5.857,00	17,22%	70,57
Akt.	K101301	NABAVKA OPREME	48.200,00	8.300,00	5.857,00	17,22%	70,57
	Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	48.200,00	8.300,00	5.857,00	17,22%	70,57
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.200,00	8.300,00	5.857,00	17,22%	70,57
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	0,00	0,00	17,22%	70,57
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200,00	8.300,00	5.857,00	17,22%	70,57
Program	1020	ZDRASTVO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Akt.	A102001	SUFINANCIRANJE USPOSTAVE DIJALIZE U DELNICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
GLAVA	00103	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.327.500,00	1.620.500,00	1.673.564,00	69,62%	103,27

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs		Opis	PLAN ZA 2015.G.	PLAN ZA 2016.G.	PLAN ZA 2017.G.	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
Program	1014	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	731.900,00	700.000,00	427.957,00	95,64%	61,14
Akt.	K101403	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	631.900,00	700.000,00	386.117,00	110,78%	55,16
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	631.900,00	700.000,00	75.981,00	110,78%	10,85
3		Rashodi poslovanja	631.900,00	700.000,00	75.981,00	110,78%	10,85
38		Ostali rashodi	631.900,00	700.000,00	75.981,00	110,78%	10,85
	Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	310.136,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	310.136,00	0,00%	0,00
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	310.136,00	0,00%	0,00
Akt.	K101404	IZGRADNJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA	100.000,00	0,00	41.840,00	0,00%	0,00
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	41.840,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	41.840,00	0,00%	0,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	0,00	41.840,00	0,00%	0,00
Program	1015	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	0,00	0,00	142.079,00	0,00%	0,00
Akt.	K101501	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste	0,00	0,00	142.079,00	0,00%	0,00
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	142.079,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	142.079,00	0,00%	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	142.079,00	0,00%	0,00
Program	1016	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	484.400,00	395.500,00	370.326,00	81,65%	93,63
Akt.	A101602	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	131.200,00	117.800,00	112.968,00	89,79%	95,90
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	131.200,00	117.800,00	112.968,00	89,79%	95,90
3		Rashodi poslovanja	131.200,00	117.800,00	112.968,00	89,79%	95,90
32		Materijalni rashodi	131.200,00	117.800,00	112.968,00	89,79%	95,90
	Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Akt.	A101603	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	180.000,00	70.800,00	90.000,00	39,33%	127,12

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs		Opis	PLAN ZA 2015.G.	PLAN ZA 2016.G.	PLAN ZA 2017.G.	Index 4/3	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	180.000,00	70.800,00	80.000,00	39,33%	112,99
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	70.800,00	80.000,00	39,33%	112,99
32		Materijalni rashodi	180.000,00	70.800,00	80.000,00	39,33%	112,99
	Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00
Akt.	A101604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	163.000,00	196.500,00	158.154,00	120,55%	80,49
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	163.000,00	196.500,00	158.154,00	120,55%	80,49
3		Rashodi poslovanja	163.000,00	196.500,00	158.154,00	120,55%	80,49
32		Materijalni rashodi	163.000,00	196.500,00	158.154,00	120,55%	80,49
Akt.	K101601	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Javna rasvjeta	10.200,00	10.400,00	9.204,00	101,96%	88,50
	Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.200,00	10.400,00	9.204,00	101,96%	88,50
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	10.400,00	9.204,00	101,96%	88,50
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	10.400,00	9.204,00	101,96%	88,50
Program	1017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	187.100,00	142.300,00	156.435,00	76,06%	109,93
Akt.	A101702	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	162.100,00	142.300,00	135.515,00	87,79%	95,23
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	74.800,00	71.600,00	62.087,00	95,72%	86,71
3		Rashodi poslovanja	74.800,00	71.600,00	62.087,00	95,72%	86,71
32		Materijalni rashodi	74.800,00	71.600,00	62.087,00	95,72%	86,71
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	87.300,00	70.700,00	73.428,00	80,99%	103,86
3		Rashodi poslovanja	87.300,00	70.700,00	73.428,00	80,99%	103,86
32		Materijalni rashodi	87.300,00	70.700,00	73.428,00	80,99%	103,86
Akt.	K101701	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	25.000,00	0,00	20.920,00	0,00%	0,00
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	0,00	20.920,00	0,00%	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	20.920,00	0,00%	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	20.920,00	0,00%	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs	Opis	PLAN ZA 2015.G.	PLAN ZA 2016.G.	PLAN ZA 2017.G.	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Program	1018 ZAŠTITA OKOLIŠA	824.100,00	382.700,00	576.767,00	46,44%	150,71
Akt.	A101801 KOMUNALNE USLUGE	709.100,00	282.700,00	330.537,00	39,87%	116,92
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	159.100,00	132.700,00	130.537,00	83,41%	98,37
3	Rashodi poslovanja	159.100,00	132.700,00	130.537,00	83,41%	98,37
32	Materijalni rashodi	159.100,00	132.700,00	130.537,00	83,41%	98,37
Izvor: 04	Pomoći	450.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	100.000,00	150.000,00	200.000,00	150,00%	133,33
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00	200.000,00	150,00%	133,33
38	Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	200.000,00	150,00%	133,33
Akt.	K101801 POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	15.000,00	20.000,00	62.551,00	133,33%	312,76
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	20.000,00	7.531,00	133,33%	37,66
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	7.531,00	133,33%	37,66
38	Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	7.531,00	133,33%	37,66
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	55.020,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.020,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	55.020,00	0,00%	0,00
Akt.	K101802 POVEĆENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJ.KUĆA	100.000,00	80.000,00	183.679,00	80,00%	229,60
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	80.000,00	111.715,00	80,00%	139,64
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	80.000,00	111.715,00	80,00%	139,64
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	111.715,00	80,00%	139,64
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	71.964,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	71.964,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	71.964,00	0,00%	0,00
Program	1021 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs		Opis	PLAN ZA 2015.G.	PLAN ZA 2016.G.	PLAN ZA 2017.G.	Index 4/3	Index 5/4
1	2		3	4	5	6	7
Akt.	K102101	IZGRADNJA POSLOVNE ZONE	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 04	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
GLAVA	00201	DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"	210.600,00	214.700,00	176.141,00	101,95%	82,04
Program	1019	PREDŠKOLSKI ODGOJ	210.600,00	214.700,00	176.141,00	101,95%	82,04
Akt.	A101019	OSNOVNE AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	210.600,00	214.700,00	176.141,00	101,95%	82,04
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	180.000,00	183.500,00	151.038,00	101,94%	82,31
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	183.500,00	151.038,00	101,94%	82,31
31		Rashodi za zaposlene	133.500,00	136.000,00	109.452,00	101,94%	82,31
32		Materijalni rashodi	45.500,00	46.500,00	40.750,00	101,94%	82,31
34		Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	836,00	101,94%	82,31
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	101,94%	82,31
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.600,00	31.200,00	25.103,00	101,96%	80,46
3		Rashodi poslovanja	30.600,00	31.200,00	25.103,00	101,96%	80,46
32		Materijalni rashodi	30.600,00	31.200,00	25.103,00	101,96%	80,46
	UKUPN		5.439.500,00	4.940.144,00	4.600.000,00	90,82%	93,11