

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Ostvarenje proračuna do 30.06. 2015

opći dio

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno do 30.06. 2014.g.	Plan za 2015.g.	Ostvareno do 30.06. 2015.g.	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	2.241.481,37	5.386.100,00	2.379.675,99	240,29%	106,17%	44,18%
31	Rashodi za zaposlene	393.200,97	696.000,00	338.200,31	177,01%	86,01%	48,59%
311	Plaće	336.992,74	575.000,00	288.566,79	170,63%	85,63%	50,19%
3111	Plaće za redovan rad	336.992,74		288.566,79		85,63%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	21.000,00	0,00	1050,00%	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		0,00		0,00%	
313	Doprinosi na plaće	54.208,23	100.000,00	49.633,52	184,47%	91,56%	49,63%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.483,85		44.727,97		92,25%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.724,38		4.905,55		85,70%	
32	Materijalni rashodi	811.421,97	2.390.800,00	1.391.324,37	294,64%	171,47%	58,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.870,00	12.000,00	1.118,00	174,67%	16,27%	9,32%
3211	Službena putovanja	3.170,00		1.118,00		35,27%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.700,00		0,00		0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.839,22	299.100,00	154.853,78	202,31%	104,74%	51,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.953,03		8.419,42		52,78%	
3223	Energija	131.886,19		137.026,23		103,90%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		1.243,63			
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		8.164,50			
323	Rashodi za usluge	522.643,56	1.835.700,00	1.126.371,61	351,23%	215,51%	61,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.643,07		16.291,78		71,95%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	356.756,92		364.874,43		102,28%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.779,62		28.341,42		77,06%	
3234	Komunalne usluge	36.311,96		633.049,69		1743,36%	

Ostvarenje proračuna do 30.06. 2015

opći dio

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno do 30.06. 2014.g.	Plan za 2015.g.	Ostvareno do 30.06. 2015.g.	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.264,74		41.417,79		105,48%	
3238	Računalne usluge	26.226,00		21.146,50		80,63%	
3239	Ostale usluge	4.661,25		21.250,00		455,89%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.069,19	244.000,00	108.980,98	182,00%	81,29%	44,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.432,19		0,00		0,00%	
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00			
3293	Reprezentacija	11.074,13		9.307,88		84,05%	
3294	Članarine	2.801,58		2.065,79		73,74%	
3295	Pristojbe i naknade	5.803,75		6.246,25		107,62%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.957,54		91.361,06		84,63%	
34	Financijski rashodi	9.786,83	30.200,00	9.213,49	308,58%	94,14%	30,51%
343	Ostali financijski rashodi	9.786,83	30.200,00	9.213,49	308,58%	94,14%	30,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.172,05		8.170,83		99,99%	
3433	Zatezne kamate	34,75		980,16		2820,60%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.580,03		62,50		3,96%	
35	Subvencije	118.845,00	262.300,00	43.490,00	220,71%	36,59%	16,58%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	114.725,00	210.100,00	41.130,00	183,13%	35,85%	19,58%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	114.725,00		41.130,00		35,85%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.120,00	52.200,00	2.360,00	1266,99%	57,28%	4,52%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.120,00		2.360,00		57,28%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.140,10	220.800,00	90.634,48	10317,27	4235,06%	41,05%
363	Pomoći unutar opće države	2.140,10	10.200,00	0,00	476,61%	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.140,10		0,00		0,00%	
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	210.600,00	90.634,48			43,04%
3671	Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja	0,00		90.634,48			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	92.766,00	174.300,00	61.306,94	187,89%	66,09%	35,17%

osiguranja i druge naknade

Ostvarenje proračuna do 30.06. 2015

opći dio

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno do 30.06. 2014.g.	Plan za 2015.g.	Ostvareno do 30.06. 2015.g.	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.766,00	174.300,00	61.306,94	187,89%	66,09%	35,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	92.766,00		52.700,00		56,81%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		8.606,94			
38	Ostali rashodi	813.320,50	1.611.700,00	445.506,40	198,16%	54,78%	27,64%
381	Tekuće donacije	283.304,22	534.300,00	232.004,17	188,60%	81,89%	43,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	283.304,22		232.004,17		81,89%	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		0,00			
382	Kapitalne donacije	0,00	115.000,00	13.000,00			11,30%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		13.000,00			
383	Kazne, penali i naknade štete	65.271,27	127.500,00	105.520,00	195,34%	161,66%	82,76%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	65.271,27		105.520,00		161,66%	
386	Kapitalne pomoći	464.745,01	834.900,00	94.982,23	179,65%	20,44%	11,38%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	464.745,01		94.982,23		20,44%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	103.400,00	37.092,80			35,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	40.000,00	0,00			0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	0,00			0,00%
4111	Zemljište	0,00		0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.400,00	37.092,80			69,46%
421	Građevinski objekti	0,00	45.200,00	30.133,55			66,67%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		30.133,55			
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.100,00	6.959,25			136,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		6.959,25			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.100,00	0,00			0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00			0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.000,00	0,00			0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00			

Ostvarenje proračuna do 30.06. 2015

opći dio

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno do 30.06. 2014.g.	Plan za 2015.g.	Ostvareno do 30.06. 2015.g.	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPN	2.241.481,37	5.489.500,00	2.416.768,79	244,91%	107,82%	44,03%