

OPĆINE



Općina Mrkopalj

21.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr. 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 4. 10. 2016. g. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2016. G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Obračun proračuna Općine Mrkopalj za I.-VI. 2016. godinu sadrži:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan proračuna 2016. - Rebalans	Ostvareno 2016.
Prihodi poslovanja	4.997.618,76 kn	2.126.903,80 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	177.000,00 kn	4.869,70 kn
UKUPNO PRIHODA	5.174.618,76 kn	2.131.773,50 kn
Rashodi poslovanja	3.914.100,00 kn	1.423.612,49 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	945.000,00 kn	283.213,60 kn
UKUPNO RASHODA	4.859.100,00 kn	1.706.826,09 kn

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	315.518,76 kn	424.947,41 kn

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-315.518,76 kn	-315.518,76 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	109.428,65 kn

Članak 2.

Izvršenjem prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, a rashodi i izdaci prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/16-01/01

Ur.broj:2112-05-01-16-21

Mrkopalj, 4. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Miljenko Kauzlarić, v.r.

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
6	Prihodi poslovanja	4.997.618,76	2.126.904,67	42,56%
61	Prihodi od poreza	2.198.000,00	1.180.616,40	53,71%
611	Porez i prirez na dohodak	1.779.000,00	750.457,84	42,18%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		587.282,58	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		92.073,38	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		10.357,58	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		1.183,75	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		59.560,55	
613	Porezi na imovinu	363.000,00	418.035,58	115,16%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		1.555,62	
6134	Povremeni porezi na imovinu		416.479,96	
614	Porezi na robu i usluge	56.000,00	12.122,98	21,65%
6142	Porez na promet		8.727,81	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		3.395,17	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.309.918,76	299.010,68	22,83%
633	Pomoći iz proračuna	1.234.918,76	299.010,68	24,21%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		55.000,00	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		244.010,68	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		0,00	
64	Prihodi od imovine	195.200,00	92.007,82	47,14%
641	Prihodi od financijske imovine	900,00	99,57	11,06%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		99,57	
6414	Prihodi od zateznih kamata		0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	194.300,00	91.908,25	47,30%
6421	Naknade za koncesije		3.200,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		42.529,16	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		30.772,67	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		15.406,42	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	1.294.500,00	555.269,77	42,89%
651	Upravne i administrativne pristojbe	95.500,00	12.533,00	13,12%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		12.533,00	
6513	Ostale upravne pristojbe		0,00	
6514	Ostale pristojbe		0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	769.000,00	328.050,48	42,66%
6522	Prihodi vodoprivrede		3.254,24	
6524	Doprinosi za šume		320.602,02	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		4.194,22	
653	Komunalni doprinosi i naknade	430.000,00	214.686,29	49,93%
6531	Komunalni doprinosi		127.157,04	
6532	Komunalne naknade		87.529,25	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	177.000,00	4.869,70	2,75%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	150.000,00	0,00	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000,00	0,00	0,00%
7111	Zemljište		0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	4.869,70	18,04%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.000,00	4.869,70	18,04%
7211	Stambeni objekti		4.469,70	
7214	Ostali građevinski objekti		400,00	
UKUPNO		5.174.618,76	2.131.774,37	41,20%

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	
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	
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%

Ostvarenje Proračuna do 30.06.2016.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - Rebalans 3	Ostvareno 2016. 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.859.100,00	1.706.849,49	35,13%
001				
GLAVA	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.391.800,00	594.488,73	42,71%
00101				
Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.391.800,00	594.488,73	42,71%
1001				
A100101Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.269.800,00	499.499,82	39,34%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
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	632.700,00	195.001,98	30,82%
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	97.000,00	43.557,84	44,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.140,39	
3223	Energija		25.417,45	
323	Rashodi za usluge	329.500,00	109.342,80	33,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.740,53	
3235	Zakupnine i najamnine		1.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.912,27	
3238	Računalne usluge		20.070,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.200,00	42.101,34	20,93%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		21.602,94	

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - Rebalans 3	Ostvareno 2016. 4	Indeks 4/3 5
3294	Članarine		815,79	
3295	Pristojbe i naknade		1.283,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.399,11	
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	
A100102Akt.	PROMIDŽBA OPĆINE	63.000,00	32.737,62	51,96%
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	63.000,00	32.737,62	51,96%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	32.737,62	51,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.737,62		
A100307Akt.	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	59.000,00	62.251,29	105,51%
Izv. 1 4	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	59.000,00	62.251,29	105,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	62.251,29	105,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.251,29	
GLAVA 00102	OPĆINSKO VIJEĆE	1.927.300,00	776.306,47	40,28%
Program 1002	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	126.100,00	38.180,02	30,28%
A100201Akt.	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	28.100,00	0,00	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38	Ostali rashodi	28.100,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	28.100,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
A100202Akt.	SOCIJALNA SKRB	98.000,00	38.180,02	38,96%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
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	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.130,02	
Program 1003	POTPORE POLJOPRIVREDI	27.000,00	3.430,00	12,70%
A100315Akt.	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	27.000,00	3.430,00	12,70%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
35	Subvencije	7.000,00	3.430,00	49,00%
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	
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1004	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	40.000,00	5.000,00	12,50%
A100401Akt.	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE	40.000,00	5.000,00	12,50%
Izv. 3 6	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			
32	Materijalni rashodi	40.000,00	5.000,00	12,50%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	5.000,00	12,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
Program 1005	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	736.000,00	271.131,42	36,84%
A100501Akt.	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	72.000,00	31.642,82	43,95%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam			

38	Ostali rashodi	72.000,00	31.642,82	43,95%
381	Tekuće donacije	72.000,00	31.642,82	43,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.642,82	
K100512Akt.	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	664.000,00	239.488,60	36,07%
Izv. 4	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	77.037,85	57,49%
422	Postrojenja i oprema	134.000,00	77.037,85	57,49%
4221	Uredska oprema i namještaj		77.037,85	
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	
Program	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	110.200,00	34.000,00	30,85%
1006				
A100611Akt.	ZAŠTITA OD POŽARA	100.000,00	34.000,00	34,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38	Ostali rashodi	100.000,00	34.000,00	34,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	34.000,00	34,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		34.000,00	
A100612Akt.	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.200,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
38	Ostali rashodi	10.200,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.200,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program	RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	135.000,00	64.520,00	47,79%
1007				
A100701Akt.	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	135.000,00	64.520,00	47,79%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa			
38	Ostali rashodi	135.000,00	64.520,00	47,79%
381	Tekuće donacije	135.000,00	64.520,00	47,79%
3811	Tekuće donacije u novcu		64.520,00	
Program	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	46.000,00	14.500,00	31,52%
1008				
A100801Akt.	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	46.000,00	14.500,00	31,52%
Izv. 1	Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar opće države	2.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	
38	Ostali rashodi	44.000,00	14.500,00	32,95%
381	Tekuće donacije	44.000,00	14.500,00	32,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		14.500,00	
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	55.000,00	0,00	0,00%
1009				
A100901Akt.	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	55.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Program	ODGOJ I OBRAZOVANJE	26.000,00	0,00	0,00%
1010				
A101001Akt.	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	26.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
38	Ostali rashodi	26.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	26.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
Program	PROMICANJE KULTURE	65.000,00	18.000,00	27,69%
1011				
A101101Akt.	KULTURA	65.000,00	18.000,00	27,69%
Izv. 1	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja			
38	Ostali rashodi	65.000,00	18.000,00	27,69%
381	Tekuće donacije	65.000,00	18.000,00	27,69%

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - Rebalans 3	Ostvareno 2016. 4	Indeks 4/3 5
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
Program	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV. SEKTORU	230.000,00	182.012,50	79,14%
1012				
A101201Akt.	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	230.000,00	182.012,50	79,14%
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
35	Subvencije	230.000,00	182.012,50	79,14%
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	
Program	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	46.000,00	43.725,00	95,05%
1013				
K101301Akt.	NABAVKA OPREME	46.000,00	43.725,00	95,05%
Izv. 1 6	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
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	6.000,00	3.725,00	62,08%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.725,00	93,13%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.725,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Program	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE	285.000,00	101.807,53	35,72%
1022				
A102201Akt.	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE	285.000,00	101.807,53	35,72%
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	285.000,00	101.807,53	35,72%
363	Pomoći unutar opće države	285.000,00	101.807,53	35,72%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		101.807,53	
GLAVA	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.540.000,00	336.054,29	21,82%
00103				
Program	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	600.000,00	50.150,40	8,36%
1014				
K101403Akt.	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	500.000,00	50.150,40	10,03%
Izv. 3 4	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava			
38	Ostali rashodi	500.000,00	50.150,40	10,03%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	50.150,40	10,03%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.150,40	
K101404Akt.	IZGRADNJA I SANACIJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA	100.000,00	0,00	0,00%
Izv. 4	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)			
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Program	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	200.000,00	0,00	0,00%
1015				
K101501Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste	200.000,00	0,00	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	490.000,00	189.623,18	38,70%
1016				
A101602Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	135.000,00	37.550,00	27,81%
Izv. 3	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	135.000,00	37.550,00	27,81%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	37.550,00	27,81%

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - Rebalans 3	Ostvareno 2016. 4	Indeks 4/3 5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.550,00	
A101603Akt.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	180.000,00	58.626,92	32,57%
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
32	Materijalni rashodi	180.000,00	58.626,92	32,57%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	58.626,92	32,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.626,92	
A101604Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	155.000,00	93.446,26	60,29%
Izv. 3	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
32	Materijalni rashodi	155.000,00	93.446,26	60,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	76.421,88	56,61%
3223	Energija		76.421,88	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	17.024,38	85,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.024,38	
K101601Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Javna rasvjeta	20.000,00	0,00	0,00%
Izv. 6	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	136.000,00	63.024,96	46,34%
1017				
A101702Akt.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	121.000,00	63.024,96	52,09%
Izv. 1 3	Funkcija: 0434 Ostala goriva			
32	Materijalni rashodi	121.000,00	63.024,96	52,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	38.030,71	57,62%
3223	Energija		26.713,79	
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	55.000,00	24.994,25	45,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.994,25	
K101701Akt.	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	15.000,00	0,00	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	114.000,00	33.255,75	29,17%
1018				
A101801Akt.	KOMUNALNE USLUGE	114.000,00	33.255,75	29,17%
Izv. 3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	114.000,00	33.255,75	29,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	104.000,00	33.255,75	31,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.125,00	
3234	Komunalne usluge		26.306,37	
3239	Ostale usluge		2.824,38	
RAZDJEL	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	
002				
GLAVA	DJEČJI VRTIĆ »PAHULJICA«	0,00	0,00	
00201				
Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	
1019				
A101019Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0,00	0,00	
Izv. 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	0,00	
3671	Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja		0,00	
UKUPNO		4.859.100,00	1.706.849,49	35,13%