



Općina Mrkopalj

7.

Na temelju članka 110.stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (Narodne novine br.24/13) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09,34/09-ispr., 13/13 i 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 04. travnja 2017. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Mrkopalj za 2016. godinu sadrži

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan prorač. 2016. - Rebalans II.	Ostvareno 2016.
Prihodi poslovanja	5.651.618,76 kn	5.236.085,16 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	102.000,00 kn	87.512,22 kn
UKUPNO PRIHODA	5.753.618,76 kn	5.323.597,38 kn
Rashodi poslovanja	4.582.100,00 kn	4.174.249,22 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	856.000,00 kn	816.376,67 kn
UKUPNO RASHODA	5.438.100,00 kn	4.990.625,89 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	332.971,49 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	17.452,73 kn

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju 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 obračunu Proračuna.

Članak 3.

Izvršenjem Proračuna za 2016.godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 17.452,73 kn koji će se preraspodjeliti u I Izmjenama i dopunama proračuna za 2017.g.

Članak 4.

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

Klasa:400-05/17-01/01

Ur.broj:2112-05-01-17-1

Mrkopalj, 04.travnja 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Miljenko Kaulzarić, v.r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.g.	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	4.961.781,79	5.651.618,76	5.236.085,16	113,90%	105,53%	92,65%
61	Prihodi od poreza	1.321.270,95	2.477.000,00	2.027.666,97	187,47%	153,46%	81,86%
611	Porez i prizrež na dohodak	945.170,17	1.708.000,00	1.286.986,94	180,71%	136,16%	75,35%
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	792.932,63		1.045.424,83		131,84%	
6112	Porez i prizrež na dohodak od samostalnih djelatnosti	123.045,88		214.237,76		174,11%	
6113	Porez i prizrež na dohodak od imovine i imovinskih prava	18.009,66		25.682,29		142,60%	
6114	Porez i prizrež na dohodak od kapitala	3.017,18		1.642,06		54,42%	
6115	Porez i prizrež na dohodak po godišnjoj prijavi	8.164,82		0,00		0,00%	
613	Porezi na imovinu	328.518,13	713.000,00	700.107,64	217,04%	213,11%	98,19%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	54.470,35		59.998,72		110,15%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	274.047,78		640.108,92		233,58%	
614	Porezi na robu i usluge	47.582,65	56.000,00	40.572,39	117,69%	85,27%	72,45%
6142	Porez na promet	17.975,28		17.433,63		96,99%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	29.607,37		23.138,76		78,15%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.144.817,06	1.409.918,76	1.281.962,81	65,74%	59,77%	90,92%
633	Pomoći iz proračuna	1.506.042,64	1.334.918,76	1.281.962,81	88,64%	85,12%	96,03%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	788.085,61		161.862,80		20,54%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	717.957,03		1.120.100,01		156,01%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	638.774,42	75.000,00	0,00	11,74%	0,00%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	10.000,00		0,00		0,00%	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	628.774,42		0,00		0,00%	
64	Prihodi od imovine	185.143,48	205.200,00	184.722,80	110,83%	99,77%	90,02%
641	Prihodi od financijske imovine	796,93	900,00	440,59	112,93%	55,29%	48,95%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	199,25		133,48		66,99%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	597,68		307,11		51,38%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	184.346,55	204.300,00	184.282,21	110,82%	99,97%	90,20%
6421	Naknade za koncesije	15.704,04		3.200,00		20,38%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	86.319,61		91.272,09		105,74%	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	41.653,57		66.862,15		160,52%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	40.669,33		22.947,97		56,43%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2015.g. 3	Plan prorač. 2016 - Rebalans II 4	Ostvareno 2016 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	1.310.550,30	1.559.500,00	1.741.732,58	119,00%	132,90%	111,69%
651	Upravne i administrativne pristojbe	92.552,88	95.500,00	88.670,98	103,18%	95,81%	92,85%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	87.252,10		85.602,60		98,11%	
6513	Ostale upravne pristojbe	950,70		0,00		0,00%	
6514	Ostale pristojbe	4.350,08		3.068,38		70,54%	
652	Prihodi po posebnim propisima	788.213,40	954.000,00	956.083,60	121,03%	121,30%	100,22%
6522	Prihodi vodoprivrede	9.178,60		5.091,46		55,47%	
6524	Doprinosi za šume	765.272,46		895.582,97		117,03%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.762,34		55.409,17		402,61%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	429.784,02	510.000,00	696.978,00	118,66%	162,17%	136,66%
6531	Komunalni doprinosi	202.581,44		388.772,52		191,91%	
6532	Komunalne naknade	227.202,58		308.205,48		135,65%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	372.046,72	102.000,00	87.512,22	27,42%	23,52%	85,80%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	330.636,80	75.000,00	54.102,30	22,68%	16,36%	72,14%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	330.636,80	75.000,00	54.102,30	22,68%	16,36%	72,14%
7111	Zemljište	330.636,80		54.102,30		16,36%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	41.409,92	27.000,00	33.409,92	65,20%	80,68%	123,74%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	41.409,92	27.000,00	33.409,92	65,20%	80,68%	123,74%
7211	Stambeni objekti	9.409,92		9.409,92		100,00%	
7214	Ostali građevinski objekti	32.000,00		24.000,00		75,00%	
	UKUPNO	5.333.828,51	5.753.618,76	5.323.597,38	107,87%	99,81%	92,53%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU
OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.g.	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	5.292.509,27	4.582.100,00	4.174.249,22	86,58%	78,87%	91,10%
31	Rashodi za zaposlene	618.681,82	607.100,00	600.519,72	98,13%	97,06%	98,92%
311	Plaće	517.646,54	507.000,00	505.572,85	97,94%	97,67%	99,72%
3111	Plaće za redovan rad	517.646,54		505.572,85		97,67%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.500,00	8.000,00	104,17%	66,67%	64,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		8.000,00		66,67%	
313	Doprinosi na plaće	89.035,28	87.600,00	86.946,87	98,39%	97,65%	99,25%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.235,37		78.353,30		97,65%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.799,91		8.593,57		97,66%	
32	Materijalni rashodi	2.322.862,32	1.815.200,00	1.583.137,52	78,14%	68,15%	87,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.473,00	5.000,00	1.770,00	202,18%	71,57%	35,40%
3211	Službena putovanja	1.923,00		1.770,00		92,04%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	550,00		0,00		0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.148,33	309.000,00	310.172,64	114,38%	114,82%	100,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.391,33		39.163,29		201,96%	
3223	Energija	229.508,38		233.802,91		101,87%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.304,13		21.852,40		411,99%	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.944,49		15.354,04		96,30%	
323	Rashodi za usluge	1.773.159,51	1.182.500,00	982.569,48	66,69%	55,41%	83,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.784,84		35.366,07		78,97%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	656.393,57		459.923,18		70,07%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.915,84		64.200,86		110,85%	
3234	Komunalne usluge	703.670,14		94.775,21		13,47%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		5.400,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	229.815,72		141.617,65		61,62%	
3238	Računalne usluge	45.304,00		53.149,63		117,32%	
3239	Ostale usluge	35.275,40		128.136,88		363,25%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.081,48	318.700,00	288.625,40	115,02%	104,17%	90,56%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.805,15		33.771,34		87,03%	
3292	Premije osiguranja	16.942,51		16.869,97		99,57%	
3293	Reprezentacija	28.933,09		46.621,20		161,13%	
3294	Članarine	5.523,16		2.287,37		41,41%	
3295	Pristojbe i naknade	9.955,20		5.173,00		51,96%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.922,37		183.902,52		103,95%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU
OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.g.	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Financijski rashodi	28.788,70	27.000,00	25.195,14	93,79%	87,52%	93,32%
343	Ostali financijski rashodi	28.788,70	27.000,00	25.195,14	93,79%	87,52%	93,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.305,23		22.195,04		104,18%	
3433	Zatezne kamate	1.016,34		1.029,58		101,30%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.467,13		1.970,52		30,47%	
35	Subvencije	274.770,00	333.000,00	325.056,25	121,19%	118,30%	97,61%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	268.885,00	326.000,00	318.196,25	121,24%	118,34%	97,61%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	268.885,00		318.196,25		118,34%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.885,00	7.000,00	6.860,00	118,95%	116,57%	98,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.885,00		6.860,00		116,57%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	183.710,50	287.000,00	218.232,65	156,22%	118,79%	76,04%
363	Pomoći unutar opće države	183.710,50	287.000,00	218.232,65	156,22%	118,79%	76,04%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	183.710,50		218.232,65		118,79%	
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	0,00	0,00	0,00%	70,00%	
3671	Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja	0,00		0,00		70,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	164.805,59	98.500,00	104.438,62	59,77%	63,37%	106,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.805,59	98.500,00	104.438,62	59,77%	63,37%	106,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	139.300,00		78.550,00		56,39%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.505,59		25.888,62		101,50%	
38	Ostali rashodi	1.698.890,34	1.414.300,00	1.317.669,32	83,25%	77,56%	93,17%
381	Tekuće donacije	642.836,24	556.200,00	496.308,76	86,52%	77,21%	89,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	627.526,51		480.799,05		76,62%	
3812	Tekuće donacije u naravi	15.309,73		15.509,71		101,31%	
382	Kapitalne donacije	142.452,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	142.452,38		0,00		0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	105.520,00	28.100,00	0,00	26,63%	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	105.520,00		0,00		0,00%	
386	Kapitalne pomoći	808.081,72	830.000,00	821.360,56	102,71%	101,64%	98,96%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	808.081,72		821.360,56		101,64%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.g.	Plan prorač. 2016 - Rebalans II	Ostvareno 2016	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.880,86	856.000,00	816.376,67	293,27%	279,70%	95,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	40.000,00	40.000,00			100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	40.000,00			100,00%
4111	Zemljište	0,00		40.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.110,11	211.000,00	133.473,00	123,31%	78,00%	63,26%
421	Građevinski objekti	59.443,75	69.000,00	61.560,00	116,08%	103,56%	89,22%
4214	Ostali građevinski objekti	59.443,75		61.560,00		103,56%	
422	Postrojenja i oprema	111.666,36	140.000,00	71.913,00	125,37%	64,40%	51,37%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.959,25		70.514,00		1013,24%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		1.399,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.707,11		0,00		0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	0,00			0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.770,75	605.000,00	642.903,67	500,95%	532,33%	106,27%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.770,75	605.000,00	642.903,67	500,95%	532,33%	106,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.770,75		642.903,67		532,33%	
	UKUPNO	5.584.390,13	5.438.100,00	4.990.625,89	97,38%	89,37%	91,77%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.
POSEBNI DIO**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan prorač. 2016. - Rebalans II.	Ostvareno 2016.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.438.100,00	4.990.625,89	91,77%
001				
GLAVA	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.406.300,00	1.344.648,06	95,62%
00101				
Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.300,00	1.344.648,06	95,62%
1001				
A100101	Akt. OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.145.800,00	1.088.520,91	95,00%
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
31	Rashodi za zaposlene	607.100,00	600.519,72	98,92%
311	Plaće	507.000,00	505.572,85	99,72%
3111	Plaće za redovan rad		505.572,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	8.000,00	64,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	87.600,00	86.946,87	99,25%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		78.353,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.593,57	
32	Materijalni rashodi	511.700,00	462.806,05	90,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.770,00	35,40%
3211	Službena putovanja		1.770,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000,00	90.237,43	96,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.163,29	
3223	Energija		51.074,14	
323	Rashodi za usluge	216.000,00	183.308,35	84,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.366,07	
3235	Zakupnine i najamnine		5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.392,65	
3238	Računalne usluge		53.149,63	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.700,00	187.490,27	95,32%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		16.869,97	
3293	Reprezentacija		46.621,20	
3294	Članarine		2.287,37	
3295	Pristojbe i naknade		5.173,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		116.538,73	
34	Financijski rashodi	27.000,00	25.195,14	93,32%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	25.195,14	93,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.195,04	
3433	Zatezne kamate		1.029,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.970,52	
A100102	Akt. PROMIDŽBA OPĆINE	66.000,00	64.200,86	97,27%
	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	66.000,00	64.200,86	97,27%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	64.200,86	97,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.200,86	
A100307	Akt. POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	67.000,00	67.363,79	100,54%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.363,79	100,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.363,79	100,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.363,79	
A102302	Akt. RAZVOJNI PROGRAMI	127.500,00	124.562,50	97,70%
	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			
32	Materijalni rashodi	127.500,00	124.562,50	97,70%

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan prorač. 2016. - Rebalans II. 3	Ostvareno 2016. 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	127.500,00	124.562,50	97,70%
3239	Ostale usluge		124.562,50	
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	2.224.800,00	1.984.849,29	89,21%
	00102			
Program	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	126.600,00	104.438,62	82,49%
	1002			
A100201Akt.	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	28.100,00	0,00	0,00%
	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	98.500,00	104.438,62	106,03%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.500,00	104.438,62	106,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.500,00	104.438,62	106,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		78.550,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.888,62	
Program	POTPORE POLJOPRIVREDI	27.000,00	26.860,00	99,48%
	1003			
A100315Akt.	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	27.000,00	26.860,00	99,48%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
35	Subvencije	7.000,00	6.860,00	98,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.000,00	6.860,00	98,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		6.860,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Program	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	80.000,00	52.225,00	65,28%
	1004			
A100401Akt.	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE	80.000,00	52.225,00	65,28%
	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			
32	Materijalni rashodi	80.000,00	52.225,00	65,28%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	52.225,00	65,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.225,00	
Program	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	811.000,00	782.302,89	96,46%
	1005			
A100501Akt.	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	72.000,00	73.399,22	101,94%
	Funkcija: 0473 Turizam			
38	Ostali rashodi	72.000,00	73.399,22	101,94%
381	Tekuće donacije	72.000,00	73.399,22	101,94%
3811	Tekuće donacije u novcu		73.399,22	
K100512Akt.	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	739.000,00	708.903,67	95,93%
	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	66.000,00	49,25%
422	Postrojenja i oprema	134.000,00	66.000,00	49,25%
4221	Uredska oprema i namještaj		66.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	605.000,00	642.903,67	106,27%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	605.000,00	642.903,67	106,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		642.903,67	
Program	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	110.200,00	88.500,00	80,31%
	1006			
A100611Akt.	ZAŠTITA OD POŽARA	100.000,00	83.500,00	83,50%

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan prorač. 2016. - Rebalans II. 3	Ostvareno 2016. 4	Indeks 4/3 5
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38	Ostali rashodi	100.000,00	83.500,00	83,50%
381	Tekuće donacije	100.000,00	83.500,00	83,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		83.500,00	
A100612Akt.	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.200,00	5.000,00	49,02%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
38	Ostali rashodi	10.200,00	5.000,00	49,02%
381	Tekuće donacije	10.200,00	5.000,00	49,02%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	155.000,00	149.020,00	96,14%
	1007			
A100701Akt.	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	155.000,00	149.020,00	96,14%
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa			
38	Ostali rashodi	155.000,00	149.020,00	96,14%
381	Tekuće donacije	155.000,00	149.020,00	96,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		149.020,00	
Program	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	53.000,00	36.897,38	69,62%
	1008			
A100801Akt.	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	53.000,00	36.897,38	69,62%
	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	51.000,00	36.897,38	72,35%
381	Tekuće donacije	51.000,00	36.897,38	72,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		36.897,38	
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	55.000,00	33.771,34	61,40%
	1009			
A100901Akt.	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	55.000,00	33.771,34	61,40%
	Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	55.000,00	33.771,34	61,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	33.771,34	61,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.771,34	
Program	ODGOJ I OBRAZOVANJE	46.000,00	39.009,71	84,80%
	1010			
A101001Akt.	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	46.000,00	39.009,71	84,80%
	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
38	Ostali rashodi	46.000,00	39.009,71	84,80%
381	Tekuće donacije	46.000,00	39.009,71	84,80%
3811	Tekuće donacije u novcu		23.500,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		15.509,71	
Program	PROMICANJE KULTURE	100.000,00	87.500,00	87,50%
	1011			
A101101Akt.	KULTURA	100.000,00	87.500,00	87,50%
	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja			
38	Ostali rashodi	100.000,00	87.500,00	87,50%
381	Tekuće donacije	100.000,00	87.500,00	87,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		87.500,00	
Program	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV. SEKTORU	326.000,00	318.196,25	97,61%
	1012			
A101201Akt.	SUBVENCija TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	326.000,00	318.196,25	97,61%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
35	Subvencije	326.000,00	318.196,25	97,61%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	326.000,00	318.196,25	97,61%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		318.196,25	

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan prorač. 2016. - Rebalans II. 3	Ostvareno 2016. 4	Indeks 4/3 5
Program	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000,00	45.913,00	95,65%
	1013			
K101301Akt.	NABAVKA OPREME	48.000,00	45.913,00	95,65%
	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	8.000,00	5.913,00	73,91%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	5.913,00	98,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.514,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.399,00	
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	218.232,65	76,57%
	1022			
A102201Akt.	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE	285.000,00	218.232,65	76,57%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	285.000,00	218.232,65	76,57%
363	Pomoći unutar opće države	285.000,00	218.232,65	76,57%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		218.232,65	
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	0,00	
3671	Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja		0,00	
Program	POTPORE U ZDRASTVU	2.000,00	1.982,45	99,12%
	1024			
A100312Akt.	JAVNE POTREBE U ZDRASTVU	2.000,00	1.982,45	99,12%
	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva			
38	Ostali rashodi	2.000,00	1.982,45	99,12%
381	Tekuće donacije	2.000,00	1.982,45	99,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.982,45	
GLAVA	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.807.000,00	1.661.128,54	91,93%
	00103			
Program	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	830.000,00	821.360,56	98,96%
	1014			
K101403Akt.	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	830.000,00	821.360,56	98,96%
	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava			
38	Ostali rashodi	830.000,00	821.360,56	98,96%
386	Kapitalne pomoći	830.000,00	821.360,56	98,96%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		821.360,56	
Program	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	697.000,00	560.859,84	80,47%
	1016			
A101602Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	165.000,00	150.169,88	91,01%
	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	165.000,00	150.169,88	91,01%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	150.169,88	91,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.169,88	
A101603Akt.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	270.000,00	154.492,60	57,22%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
32	Materijalni rashodi	270.000,00	154.492,60	57,22%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	154.492,60	57,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		154.492,60	
A101604Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	195.000,00	194.637,36	99,81%

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan prorač. 2016. - Rebalans II. 3	Ostvareno 2016. 4	Indeks 4/3 5
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
32	Materijalni rashodi	195.000,00	194.637,36	99,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	137.675,85	101,98%
3223	Energija		137.675,85	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	56.961,51	94,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.961,51	
K101601Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE -JAVNA RASVJETA	20.000,00	14.560,00	72,80%
	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	14.560,00	72,80%
421	Građevinski objekti	20.000,00	14.560,00	72,80%
4214	Ostali građevinski objekti		14.560,00	
K101602Akt.	IZGRADNJA ELEKTROKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE	47.000,00	47.000,00	100,00%
	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	47.000,00	47.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		47.000,00	
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM 1017	168.000,00	170.162,92	101,29%
A101702Akt.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	166.000,00	170.162,92	102,51%
	Funkcija: 0434 Ostala goriva			
32	Materijalni rashodi	166.000,00	170.162,92	102,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	78.828,73	105,10%
3223	Energija		45.052,92	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.852,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.923,41	
323	Rashodi za usluge	91.000,00	91.334,19	100,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.334,19	
K101701Akt.	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA 1018	112.000,00	108.745,22	97,09%
A101801Akt.	KOMUNALNE USLUGE	112.000,00	108.745,22	97,09%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	112.000,00	108.745,22	97,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.430,63	68,61%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.430,63	
323	Rashodi za usluge	107.000,00	105.314,59	98,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.965,00	
3234	Komunalne usluge		94.775,21	
3239	Ostale usluge		3.574,38	
	UKUPNO	5.438.100,00	4.990.625,89	91,77%