



Općina Mrkopalj

29.

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, 8/18), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 30. listopada 2018. godine usvojilo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Obračun proračuna Općine Mrkopalj za I-VI 2018. godinu sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna 2018. - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.
Prihodi poslovanja	6.004.601,61 kn	1.856.426,97 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	159.500,00 kn	6.731,70 kn
UKUPNO PRIHODA	6.164.101,61 kn	1.863.158,67 kn
Rashodi poslovanja	4.566.900,00 kn	1.904.244,27 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.629.000,00 kn	33.787,50 kn
UKUPNO RASHODA	6.195.900,00 kn	1.938.031,77 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-31.798,39 kn	-74.873,10 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	31.798,39 kn	31.798,39 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn

RAČUN 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

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 kn	-43.074,71 kn
----------------	----------------------

Članak 2.

Izvršenje 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 prvog dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/18-01/01

Urbroj : 2112-05-01-18-22

Mrkopalj, 30.listopada 2018.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik
Zvonko Matković, v.r.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	6.004.601,61	1.856.426,97	30,92%
61	Prihodi od poreza	2.296.951,61	1.038.469,03	45,21%
611	Porez i prirez na dohodak	1.903.951,61	882.684,29	46,36%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		802.509,14	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		60.384,20	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		7.888,18	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		2.040,56	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		9.862,21	
613	Porezi na imovinu	362.000,00	149.573,28	41,32%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		4.162,23	
6134	Povremeni porezi na imovinu		145.411,05	
614	Porezi na robu i usluge	31.000,00	6.211,46	20,04%
6142	Porez na promet		6.211,46	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		0,00	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.996.500,00	354.854,05	17,77%
633	Pomoći iz proračuna	1.836.500,00	173.637,50	9,45%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		126.137,50	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		47.500,00	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	160.000,00	181.216,55	113,26%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		181.216,55	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		0,00	
64	Prihodi od imovine	188.700,00	76.168,72	40,36%
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,00	299,22	19,95%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	
6414	Prihodi od zateznih kamata		299,22	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	187.200,00	75.869,50	40,53%
6421	Naknade za koncesije		2.010,13	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		44.678,41	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		24.567,60	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		4.613,36	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	1.522.450,00	386.935,17	25,42%
651	Upravne i administrativne pristojbe	31.250,00	22.175,60	70,96%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		15.857,24	
6513	Ostale upravne pristojbe		570,46	
6514	Ostale pristojbe		5.747,90	
652	Prihodi po posebnim propisima	971.200,00	235.724,45	24,27%

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks	
				4/3	5
1	2	3	4		
6522	Prihodi vodoprivrede		2.602,35		
6524	Doprinosi za šume		223.517,59		
6526	Ostali nespomenuti prihodi		9.604,51		
653	Komunalni doprinosi i naknade	520.000,00	129.035,12		24,81%
6531	Komunalni doprinosi		63.462,97		
6532	Komunalne naknade		65.572,15		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	159.500,00	6.731,70		4,22%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	113.500,00	2.262,00		1,99%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	113.500,00	2.262,00		1,99%
7111	Zemljište		2.262,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	4.469,70		9,72%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	46.000,00	4.469,70		9,72%
7211	Stambeni objekti		4.469,70		
7214	Ostali građevinski objekti		0,00		
UKUPNO		6.164.101,61	1.863.158,67		30,23%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	4.566.900,00	1.904.244,27	41,70%
31	Rashodi za zaposlene	678.000,00	341.116,83	50,31%
311	Plaće	580.000,00	285.722,54	49,26%
3111	Plaće za redovan rad		285.722,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	6.250,00	34,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	49.144,29	61,43%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.287,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.857,28	
32	Materijalni rashodi	2.086.900,00	875.990,96	41,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	480,00	4,00%
3211	Službena putovanja		480,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	344.000,00	165.928,74	48,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.604,48	
3223	Energija		134.366,51	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.239,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.717,90	
323	Rashodi za usluge	1.427.700,00	561.765,74	39,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.266,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		353.458,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.718,92	
3234	Komunalne usluge		64.423,36	
3235	Zakupnine i najamnine		1.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.629,19	
3238	Računalne usluge		24.649,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.200,00	147.816,48	48,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.025,38	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		18.894,11	
3294	Članarine		3.738,99	
3295	Pristojbe i naknade		2.091,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.067,00	

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
34	Financijski rashodi	23.000,00	18.121,53	78,79%
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	18.121,53	78,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.748,65	
3433	Zatezne kamate		113,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.259,33	
35	Subvencije	220.000,00	83.120,00	37,78%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.000,00	78.025,00	37,15%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		78.025,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	5.095,00	50,95%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		5.095,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	286.000,00	138.704,31	48,50%
363	Pomoći unutar opće države	286.000,00	138.704,31	48,50%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		138.704,31	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	49.862,04	39,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	49.862,04	39,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.062,04	
38	Ostali rashodi	1.148.000,00	397.328,60	34,61%
381	Tekuće donacije	658.000,00	270.456,99	41,10%
3811	Tekuće donacije u novcu		270.456,99	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	45.000,00	43.379,29	96,40%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		43.379,29	
386	Kapitalne pomoći	445.000,00	83.492,32	18,76%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		83.492,32	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.629.000,00	33.787,50	2,07%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	
4111	Zemljište		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	887.000,00	33.787,50	3,81%
421	Građevinski objekti	580.000,00	33.787,50	5,83%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		33.787,50	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	305.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	742.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	392.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
UKUPNO		6.195.900,00	1.938.031,77	31,28%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.195.900,00	1.938.031,77	31,28%
00101GLAVA	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.260.900,00	654.377,64	51,90%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.260.900,00	654.377,64	51,90%
Akt. A100101	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.123.400,00	582.454,24	51,85%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.057.400,00	546.072,08	51,64%
31	Rashodi za zaposlene	678.000,00	341.116,83	50,31%
311	Plaće	580.000,00	285.722,54	49,26%
3111	Plaće za redovan rad		285.722,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	6.250,00	34,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	6.250,00	61,43%
313	Doprinosi na plaće		49.144,29	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.287,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.857,28	
32	Materijalni rashodi	356.400,00	186.833,72	52,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	480,00	4,00%
3211	Službena putovanja		480,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	10.604,48	40,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.604,48	
323	Rashodi za usluge	176.200,00	92.033,89	52,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.266,95	
3235	Zakupnine i najamnine		1.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.497,94	
3238	Računalne usluge		24.649,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.200,00	83.715,35	58,87%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		18.894,11	
3294	Članarine		3.738,99	
3295	Pristojbe i naknade		2.091,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.991,25	
34	Financijski rashodi	23.000,00	18.121,53	78,79%
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	18.121,53	78,79%

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3	Indeks 5
1	2	3	4		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.748,65		
3433	Zatezne kamate		113,55		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.259,33		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	66.000,00	36.382,16	55,12%	55,12%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	36.382,16	55,12%	55,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	35.510,89	54,63%	54,63%
3223	Energija		35.510,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	871,27	87,13%	87,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		871,27		
Akt. A100102	PROMIDŽBA OPĆINE	47.500,00	21.718,92	45,72%	45,72%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	47.500,00	21.718,92	45,72%	45,72%
32	Materijalni rashodi	47.500,00	21.718,92	45,72%	45,72%
323	Rashodi za usluge	47.500,00	21.718,92	45,72%	45,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.718,92		
Akt. A100105	OSTALE AKTIVNOSTI	0,00	0,00		
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00		
311	Plaće	0,00	0,00		
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
Akt. A100307	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	80.000,00	50.204,48	62,76%	62,76%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	55.000,00	19.975,49	36,32%	36,32%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	19.975,49	36,32%	36,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	19.975,49	36,32%	36,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.975,49		
Izvor: 04	Pomoći	25.000,00	30.228,99	120,92%	120,92%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.228,99	120,92%	120,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	30.228,99	120,92%	120,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.228,99		
Akt. A102302	RAZVOJNI PROGRAMI	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00		
00102GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	2.193.000,00	628.679,26	28,67%	28,67%
Program	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	170.000,00	93.241,33	54,85%	54,85%
1002					
Akt. A100201	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	45.000,00	43.379,29	96,40%	96,40%

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Izvor: 01	Opći prihodi i primici			
38	Ostali rashodi	20.000,00	43.379,29	216,90%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	43.379,29	216,90%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		43.379,29	
Izvor: 04	Pomoći	25.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Akt. A100202	SOCIJALNA SKRB	125.000,00	49.862,04	39,89%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.000,00	34.800,00	44,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.000,00	34.800,00	44,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		34.800,00	
Izvor: 04	Pomoći	46.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	15.062,04	32,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	15.062,04	32,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.062,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Program 1003	POTPORE POLJOPRIVREDI	30.000,00	5.095,00	16,98%
Akt. A100315	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	30.000,00	5.095,00	16,98%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici			
35	Subvencije	30.000,00	5.095,00	16,98%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	5.095,00	50,95%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	10.000,00	5.095,00	50,95%
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	370.000,00	30.131,25	8,14%
Akt. A100401	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE	370.000,00	30.131,25	8,14%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	220.000,00	30.131,25	13,70%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	30.131,25	13,70%

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	220.000,00	30.131,25	13,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.131,25	
Izvor: 04 Pomoći		150.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 1005	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	180.000,00	46.791,60	26,00%
Akt. A100501	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	90.000,00	46.791,60	51,99%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		90.000,00	46.791,60	51,99%
38 Ostali rashodi		90.000,00	46.791,60	51,99%
381	Tekuće donacije	90.000,00	46.791,60	51,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		46.791,60	
Akt. K100512	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 04 Pomoći		50.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. K102303	RAZVOJ TURIZMA-FITNES SPRAVE ZA VJEŽB.NA OTVORENOM	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	40.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
Akt. K102304	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA	0,00	0,00	
Izvor: 04 Pomoći		0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2018 - Rebalans 3	Ostvareno do 30.06.2018. 4	Indeks 4/3 5
ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				
Program 1006		210.000,00	124.270,00	59,18%
Akt. A100611 ZAŠTITA OD POŽARA		200.000,00	124.270,00	62,14%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		200.000,00	124.270,00	62,14%
38 Ostali rashodi		200.000,00	124.270,00	62,14%
381 Tekuće donacije		200.000,00	124.270,00	62,14%
3811 Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00	0,00%
Akt. A100612 SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	0,00%
Program 1007		217.000,00	53.500,00	24,65%
Akt. A100701 SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA		165.000,00	53.500,00	32,42%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		165.000,00	53.500,00	32,42%
38 Ostali rashodi		165.000,00	53.500,00	32,42%
381 Tekuće donacije		165.000,00	53.500,00	32,42%
3811 Tekuće donacije u novcu		52.000,00	0,00	0,00%
Akt. K100701 IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGREBA		52.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 04 Pomoći		52.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		52.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		52.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,00%
Program 1008		54.000,00	15.775,00	29,21%
Akt. A100801 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA		54.000,00	15.775,00	29,21%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		54.000,00	15.775,00	29,21%

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar opće države	1.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	
38	Ostali rashodi	53.000,00	15.775,00	29,76%
381	Tekuće donacije	53.000,00	15.775,00	29,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.775,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
Program 1009	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	80.000,00	13.025,38	16,28%
Akt. A100901	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	80.000,00	13.025,38	16,28%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	80.000,00	13.025,38	16,28%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	13.025,38	16,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	13.025,38	16,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.025,38	
Program 1010	ODGOJ I OBRAZOVANJE	31.000,00	6.400,00	20,65%
Akt. A101001	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	31.000,00	6.400,00	20,65%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	31.000,00	6.400,00	20,65%
38	Ostali rashodi	31.000,00	6.400,00	20,65%
381	Tekuće donacije	31.000,00	6.400,00	20,65%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.400,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
Program 1011	PROMICANJE KULTURE	69.000,00	15.000,00	21,74%
Akt. A101101	KULTURA	69.000,00	15.000,00	21,74%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	69.000,00	15.000,00	21,74%
38	Ostali rashodi	69.000,00	15.000,00	21,74%
381	Tekuće donacije	69.000,00	15.000,00	21,74%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Program 1012	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV. SEKTORU	210.000,00	78.025,00	37,15%
Akt. A101201	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	210.000,00	78.025,00	37,15%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici			
35	Subvencije	180.000,00	78.025,00	43,35%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000,00	78.025,00	43,35%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		78.025,00	
Izvor: 04	Pomoći	0,00		
35	Subvencije	0,00	0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	30.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Program 1013	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	267.000,00	0,00	0,00%
Akt. K101301	NABAVKA OPREME	267.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	122.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	122.500,00	0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor: 04	Pomoći	122.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	122.500,00	0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	22.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	
4111	Zemljište	0,00	0,00	

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
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	138.704,31	48,67%
1022				
Akt. A102201	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRABE	285.000,00	138.704,31	48,67%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	285.000,00	138.704,31	48,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	285.000,00	138.704,31	48,67%
363	Pomoći unutar opće države	285.000,00	138.704,31	48,67%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		138.704,31	
Program	POTPORE U ZDRASTVU	20.000,00	8.720,39	43,60%
1024				
Akt. A100312	JAVNE POTREBE U ZDRASTVU	20.000,00	8.720,39	43,60%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	8.720,39	43,60%
38	Ostali rashodi	20.000,00	8.720,39	43,60%
381	Tekuće donacije	20.000,00	8.720,39	43,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.720,39	
00103GLAVA	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.742.000,00	654.974,87	23,89%
Program	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	235.000,00	7.121,16	3,03%
1014				
Akt. K101403	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	200.000,00	7.121,16	3,56%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	7.121,16	35,61%
38	Ostali rashodi	20.000,00	7.121,16	35,61%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	7.121,16	35,61%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.121,16	
Izvor: 04	Pomoći	180.000,00	0,00	0,00%

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
38 Ostali rashodi		180.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći		180.000,00	0,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00%
Akt. K101404 IZGRADNJA I SANACIJA ULICNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		35.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći		35.000,00	0,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00%
Program 1015 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		300.000,00	0,00	0,00%
Akt. K101501 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		300.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		300.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00	0,00%
Program 1016 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.008.000,00	435.704,59	43,22%
Akt. A101602 ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU		80.000,00	46.311,25	57,89%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		80.000,00	46.311,25	57,89%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	46.311,25	57,89%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	46.311,25	57,89%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.311,25	46.311,25	57,89%
Akt. A101603 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		450.000,00	258.193,19	57,38%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	1.562,50	1,56%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	1.562,50	1,56%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	1.562,50	1,56%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.562,50	1.562,50	1,56%
Izvor: 04 Pomoći		350.000,00	256.630,69	73,32%

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi		350.000,00	256.630,69	73,32%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	256.630,69	73,32%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			256.630,69	
Akt. A101604 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		198.000,00	97.412,65	49,20%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene				
32 Materijalni rashodi		198.000,00	97.412,65	49,20%
322 Rashodi za materijal i energiju		146.000,00	76.847,15	52,64%
3223 Energija			76.847,15	
323 Rashodi za usluge		52.000,00	20.565,50	39,55%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.565,50	
Akt. K101601 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA		280.000,00	33.787,50	12,07%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000,00	33.787,50	12,07%
421 Građevinski objekti		280.000,00	33.787,50	12,07%
4214 Ostali građevinski objekti			33.787,50	
Akt. K101602 IZGRADNJA ELEKTROKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE		0,00	0,00	
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	
421 Građevinski objekti		0,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1017 UPRAVLJANJE IMOVINOM		851.000,00	69.001,77	8,11%
Akt. A101702 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE		161.000,00	69.001,77	42,86%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi		114.000,00	55.567,90	48,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		114.000,00	55.567,90	48,74%
3223 Energija		67.000,00	38.917,75	58,09%
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.960,00	
			3.239,85	

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvareno do 30.06.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3225	Sitni inventar i auto gume		17.717,90	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	16.650,15	35,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.650,15	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	47.000,00	13.433,87	28,58%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	13.433,87	28,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.048,47	40,48%
3223	Energija		4.048,47	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	9.385,40	25,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.385,40	
Akt. K101701	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE	690.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	600.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	90.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program	ZASTITA OKOLIŠA	348.000,00	143.147,35	41,13%
1018				
Akt. A101801	KOMUNALNE USLUGE	348.000,00	143.147,35	41,13%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	1.130,63	22,61%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.130,63	22,61%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.130,63	22,61%
3234	Komunalne usluge		1.130,63	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	343.000,00	142.016,72	41,40%
32	Materijalni rashodi	133.000,00	65.645,56	49,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	103.000,00	65.645,56	63,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.352,83	
3234	Komunalne usluge		63.292,73	
3239	Ostale usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	210.000,00	76.371,16	36,37%
386	Kapitalne pomoći	210.000,00	76.371,16	36,37%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		76.371,16	
UKUPNO		6.195.900,00	1.938.031,77	31,28%