

GORIČKA 18/a , 10299 MARIJA GORICA
10299 MARIJA GORICA
48658001244

REALIZACIJA PRORAČUNA konsolidirana
OPĆI DIO

	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	4.907.062,59	802.099,49	16.35%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
Rashodi poslovanja	1.229.771,93	454.667,82	36.97%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.433.060,94	91.162,57	1.42%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.924.000,00	783,28	0.03%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	223.090,58	783,28	0.35%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	54.860,86	0,00	0.00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	256.269,10	0.0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	4.907.062,59	802.099,49	16.35%
61	Prihodi od poreza	1.104.600,00	561.926,87	50.87%
611	Porez i prirez na dohodak	1.030.000,00	514.600,74	49.96%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	910.000,00	515.504,53	56.65%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	85.000,00	35.014,44	41.19%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	109.000,00	72.003,18	66.06%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	6.000,00	0,00	0.00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-80.000,00	-107.921,41	134.90%
613	Porezi na imovinu	72.000,00	45.857,10	63.69%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	22.000,00	8.955,88	40.71%
6134	Povremeni porezi na imovinu	50.000,00	36.901,22	73.80%
614	Porezi na robu i usluge	2.600,00	1.469,03	56.50%
6142	Porez na promet	2.500,00	1.469,03	58.76%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	100,00	0,00	0.00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.658.903,59	191.233,00	5.23%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	961.083,01	50.907,36	5.30%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	115.883,01	50.111,02	43.24%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	845.200,00	796,34	0.09%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.730,00	5.035,00	65.14%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.130,00	0,00	0.00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.600,00	5.035,00	89.91%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.690.090,58	135.290,64	5.03%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.690.090,58	135.290,64	5.03%
64	Prihodi od imovine	33.754,00	21.180,80	62.75%
641	Prihodi od financijske imovine	2.531,00	29,62	1.17%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31,00	29,62	95.55%
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.500,00	0,00	0.00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.223,00	21.151,18	67.74%
6421	Naknade za koncesije	146,00	36,50	25.00%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.397,00	10.602,26	51.98%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	10.680,00	10.512,42	98.43%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	108.890,00	27.559,97	25.31%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.690,00	806,81	29.99%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.540,00	684,72	26.96%
6514	Ostale pristojbe i naknade	150,00	122,09	81.39%
652	Prihodi po posebnim propisima	34.200,00	3.741,08	10.94%
6524	Doprinosi za šume	500,00	0,00	0.00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	33.700,00	3.741,08	11.10%
653	Komunalni doprinosi i naknade	72.000,00	23.012,08	31.96%
6531	Komunalni doprinosi	30.000,00	14.496,24	48.32%
6532	Komunalne naknade	42.000,00	8.515,84	20.28%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	415,00	198,85	47.92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	415,00	198,85	47.92%
6615	Prihodi od pruženih usluga	415,00	198,85	47.92%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	500,00	0,00	0.00%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	500,00	0,00	0.00%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	500,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	1.229.771,93	454.667,82	36.97%
31	Rashodi za zaposlene	180.650,00	76.082,97	42.12%
311	Plaće (Bruto)	139.900,00	59.083,42	42.23%
3111	Plaće za redovan rad	136.200,00	59.083,42	43.38%
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.700,00	0,00	0.00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.950,00	7.250,80	45.46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.950,00	7.250,80	45.46%
313	Doprinosi na plaće	24.800,00	9.748,75	39.31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.800,00	9.748,75	39.31%
32	Materijalni rashodi	500.409,39	177.312,37	35.43%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.180,00	4.439,97	25.84%
3211	Službena putovanja	5.030,00	1.336,63	26.57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.450,00	2.304,34	42.28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.200,00	799,00	19.02%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0.00%
322	Rashodi za materijal i energiju	119.718,33	48.121,19	40.20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.560,00	2.907,38	23.15%
3223	Energija	92.100,00	44.035,91	47.81%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.258,33	34,17	0.33%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.800,00	1.143,73	23.83%
323	Rashodi za usluge	270.960,00	93.517,48	34.51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.400,00	2.437,35	25.93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.233,00	17.499,51	25.28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.200,00	6.787,69	39.46%
3234	Komunalne usluge	17.865,00	4.815,85	26.96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	1.973,79	32.90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.300,00	42.603,51	37.94%
3238	Računalne usluge	18.500,00	9.169,54	49.57%
3239	Ostale usluge	20.462,00	8.230,24	40.22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.650,00	2.108,95	79.58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.650,00	2.108,95	79.58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.901,06	29.124,78	32.40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	7.972,49	53.15%
3292	Premije osiguranja	2.850,00	1.406,78	49.36%
3293	Reprezentacija	3.695,06	782,83	21.19%
3294	Članarine i norme	1.950,00	983,11	50.42%
3295	Pristojbe i naknade	2.251,00	116,38	5.17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.155,00	17.863,19	27.84%
34	Financijski rashodi	38.142,59	24.874,23	65.21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	3.951,78	39.52%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000,00	3.951,78	39.52%
343	Ostali financijski rashodi	28.142,59	20.922,45	74.34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.501,00	1.336,22	24.29%
3433	Zatezne kamate	20.000,00	18.960,06	94.80%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.641,59	626,17	23.70%
35	Subvencije	45.569,00	0,00	0.00%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.569,00	0,00	0.00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	39.769,00	0,00	0.00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.800,00	0,00	0.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.670,55	3.670,55	100.00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.670,55	3.670,55	100.00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.670,55	3.670,55	100.00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.856,00	101.368,03	45.90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.856,00	101.368,03	45.90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	62.665,00	1.969,26	3.14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	158.191,00	99.398,77	62.83%
38	Ostali rashodi	240.474,40	71.359,67	29.67%
381	Tekuće donacije	77.640,00	63.232,17	81.44%
3811	Tekuće donacije u novcu	77.640,00	63.232,17	81.44%
386	Kapitalne pomoći	162.834,40	8.127,50	4.99%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	162.834,40	8.127,50	4.99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.433.060,94	91.162,57	1.42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.700,00	2.695,00	2.27%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500,00	0,00	0.00%
4111	Zemljište	1.500,00	0,00	0.00%
412	Nematerijalna imovina	117.200,00	2.695,00	2.30%
4123	Licence	200,00	70,00	35.00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	117.000,00	2.625,00	2.24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.292.360,94	81.747,57	1.30%
421	Građevinski objekti	6.241.135,94	70.781,74	1.13%
4212	Poslovni objekti	1.983.000,00	0,00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	574.800,00	47.477,03	8.26%
4214	Ostali građevinski objekti	3.683.335,94	23.304,71	0.63%
422	Postrojenja i oprema	17.125,00	6.177,93	36.08%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.125,00	982,38	13.79%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	5.195,55	51.96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.600,00	4.787,90	63.00%
4241	Knjige	7.600,00	4.787,90	63.00%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.500,00	0,00	0.00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.500,00	0,00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	25.000,00	0,00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	6.720,00	30.55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	6.720,00	30.55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	6.720,00	30.55%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.924.000,00	783,28	0.03%
84	Primici od zaduživanja	2.924.000,00	783,28	0.03%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.924.000,00	0,00	0.00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.924.000,00	0,00	0.00%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	783,28	0.0%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	783,28	0.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	223.090,58	783,28	0.35%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	223.090,58	783,28	0.35%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	223.090,58	0,00	0.00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	223.090,58	0,00	0.00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	783,28	0.0%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	783,28	0.0%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	54.860,86	0,00	0.0%
92	Rezultat poslovanja	54.860,86	0,00	0.0%
922	Višak/manjak prihoda	54.860,86	0,00	0.0%
9221	Višak prihoda	54.860,86	0,00	0.00%