

OPĆINA MARIJA GORICA

OIB: 48658001244

Izveštaj o izvršenju proračuna

POSEBNI DIO - ekonomska klasifikacija

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.973.796,71	3.972.076,61	39,83
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	585.000,00	307.938,14	52,64
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	585.000,00	307.938,14	52,64
Izvor	PRIHODI OD POREZA	530.000,00	266.590,08	50,30
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	59.256,52	47,41
3111	Plaće za redovan rad		59.256,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	10.192,10	40,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.184,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.007,34	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	13.851,45	44,68
3211	Službena putovanja		12.851,45	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	57.602,97	54,34
3223	Energija		56.086,77	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.516,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	44.000,00	12.800,50	29,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.571,32	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.250,00	0,00

3234	Komunalne usluge		6.979,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	107.495,64	71,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		96.803,68	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.691,96	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	5.390,90	26,95
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.390,90	0,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.000,00	25.000,00	71,43
323	Rashodi za usluge	35.000,00	25.000,00	71,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD ŽUPANIJE		20.000,00	16.348,06	81,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	16.348,06	81,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.348,06	0,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		9.388.796,71	3.664.138,47	39,03
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		9.388.796,71	3.664.138,47	39,03
Izvor PRIHODI OD POREZA		3.392.286,13	1.800.143,89	53,07
311	Plaće (Bruto)	225.000,00	143.194,11	63,64
3111	Plaće za redovan rad		143.194,11	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	11.742,63	58,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.742,63	0,00
313	Doprinosi na plaće	44.000,00	24.612,65	55,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.179,99	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.432,66	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	12.637,12	31,59
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.637,12	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	84.143,57	48,08

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.836,04	0,00
3223	Energija		55.371,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.936,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	497.286,13	285.391,64	57,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.661,15	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.214,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.256,25	0,00
3234	Komunalne usluge		6.960,41	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.448,84	0,00
3238	Računalne usluge		26.370,96	0,00
3239	Ostale usluge		5.480,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	34.120,85	29,16
3292	Premije osiguranja		2.293,77	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3294	Članarine i norme		3.666,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		70,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.091,08	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	6.514,40	43,43
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu		6.514,40	0,00
343	Ostali financijski rashodi	63.000,00	48.385,86	76,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.605,57	0,00
3433	Zatezne kamate		1.082,41	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		43.697,88	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	4.650,00	11,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.650,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00	3.006,16	14,32
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.006,16	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	997.000,00	449.167,18	45,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000,00	0,00

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		434.167,18	0,00
381	Tekuće donacije	476.000,00	334.868,75	70,35
3811	Tekuće donacije u novcu		334.868,75	0,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	141.927,60	47,31
4212	Poslovni objekti		13.419,75	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		128.507,85	0,00
422	Postrojenja i oprema	114.000,00	49.789,41	43,67
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.169,27	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		44.620,14	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.996,61	99,97
4241	Knjige		9.996,61	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	210.000,00	155.995,35	74,28
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		155.995,35	0,00
Izvor PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		28.000,00	22.403,89	80,01
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	3.418,71	68,37
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto		3.418,71	0,00
343	Ostali financijski rashodi	21.800,00	18.985,18	87,09
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		18.985,18	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE		142.527,50	85.600,00	60,06
323	Rashodi za usluge	52.527,50	45.600,00	86,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.600,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00

4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		40.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI		17.000,00	6.514,66	38,32
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	6.514,66	38,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.514,66	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		250.000,00	114.231,31	45,69
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	114.231,31	45,69
3223	Energija		114.231,31	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	20.469,62	8,19
323	Rashodi za usluge	95.000,00	20.469,62	21,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.469,62	0,00
421	Građevinski objekti	155.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Izvor NAKNADA ZA RAZVOJ		80.000,00	80.000,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	80.000,00	80.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		80.000,00	0,00
Izvor NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		30.000,00	20.000,00	66,67
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	20.000,00	20.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		20.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE		110.000,00	23.730,49	21,57
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	3.429,41	26,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.611,20	0,00
3223	Energija		1.818,21	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	20.301,08	38,30
3234	Komunalne usluge		8.404,52	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		11.896,56	0,00
421	Građevinski objekti	44.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.983,08	21.664,34	11,52
311	Plaće (Bruto)	61.751,08	937,66	1,52
3111	Plaće za redovan rad		937,66	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.232,00	726,68	13,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		726,68	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	71.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	20.000,00	20.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		20.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD ŽUPANIJE		35.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD ŽUPANIJE		1.630.000,00	782.637,91	48,01
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.310.000,00	772.136,94	58,94
4212	Poslovni objekti		70.886,94	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.250,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		700.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	10.500,97	52,50
4241	Knjige		10.500,97	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD DRŽAVE		1.630.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00

4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA (EUROPSKE UNIJE)		104.000,00	47.742,36	45,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	47.742,36	45,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.742,36	0,00
Izvor POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE		1.502.000,00	639.000,00	42,54
421	Građevinski objekti	1.502.000,00	639.000,00	42,54
4214	Ostali građevinski objekti		639.000,00	0,00