

OPĆINA MARIJA GORICA

OIB: 48658001244

Izveštaj o izvršenju proračuna

OPĆI DIO

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	2.291.656,21	11.156.510,58	4.546.451,79	198,39	40,75
Rashodi poslovanja	1.816.697,16	4.039.796,71	2.032.729,73	111,89	50,32
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.159,11	5.604.000,00	1.663.351,53	386,68	29,68
RAZLIKA - MANJAK	44.799,94	1.512.713,87	850.370,53	1.898,15	56,21
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	311.715,95	330.000,00	275.995,35	88,54	83,63
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-311.715,95	-330.000,00	-275.995,35	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	0,00	-1.182.713,87	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-266.916,01	0,00	574.375,18	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		2.291.656,21	11.156.510,58	4.546.451,79	198,39	40,75
61	Prihodi od poreza	1.748.582,62	3.965.000,00	2.575.054,23	147,27	64,94
611	Porez i prirez na dohodak	1.685.825,07	3.630.000,00	2.441.434,58	144,82	67,26

6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.466.589,20		2.061.395,34	140,56	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	124.054,92		189.537,66	152,79	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	60.715,89		55.285,84	91,06	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	34.465,06		135.215,74	392,33	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	46.776,45	255.000,00	109.713,29	234,55	43,02
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.506,35		3.884,94	155,00	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	42.367,79		100.498,67	237,21	0,00
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	1.902,31		5.329,68	280,17	0,00
614	Porezi na robu i usluge	15.981,10	80.000,00	23.906,36	149,59	29,88
6142	Porez na promet	5.671,03		10.796,45	190,38	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.310,07		13.109,91	127,16	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	114.072,45	6.032.983,08	1.460.273,07	1.280,13	24,20
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00		0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	83.912,45	3.915.000,00	31.516,16	37,56	0,81
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.912,45		10.706,88	59,77	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	66.000,00		20.809,28	31,53	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.160,00	2.013.983,08	1.428.756,91	4.737,26	70,94
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		11.983,08	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.160,00		1.416.773,83	4.697,53	0,00
64	Prihodi od imovine	79.403,13	280.527,50	181.547,59	228,64	64,72
641	Prihodi od financijske imovine	5.032,63	23.000,00	3.060,49	60,81	13,31
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.260,29		2.704,71	63,49	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	772,34		355,78	46,07	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	74.370,50	257.527,50	178.487,10	240,00	69,31
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	74.370,50		92.799,15	124,78	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		85.687,95	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	349.598,01	878.000,00	329.576,90	94,27	37,54
651	Upravne i administrativne pristojbe	16.806,08	22.000,00	15.575,44	92,68	70,80
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.806,08		15.575,44	92,68	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	84.090,30	326.000,00	114.336,21	135,97	35,07
6524	Doprinosi za šume	16.383,25		79,41	0,48	0,00

6526	Ostali nespomenuti prihodi	67.707,05		114.256,80	168,75	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	248.701,63	530.000,00	199.665,25	80,28	37,67
6531	Komunalni doprinosi	145.086,32		84.617,42	58,32	0,00
6532	Komunalne naknade	103.615,31		115.047,83	111,03	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00	0,00	0,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00		0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		1.816.697,16	4.039.796,71	2.032.729,73	111,89	50,32
31	Rashodi za zaposlene	237.411,34	510.983,08	250.662,35	105,58	49,05
311	Plaće (Bruto)	193.035,97	411.751,08	203.388,29	105,36	49,40
3111	Plaće za redovan rad	193.035,97		203.388,29	105,36	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	25.000,00	11.742,63	117,43	46,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		11.742,63	117,43	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.375,37	74.232,00	35.531,43	103,36	47,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.126,86		32.091,43	103,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.248,51		3.440,00	105,89	0,00
32	Materijalni rashodi	796.034,59	1.811.013,63	907.680,24	114,03	50,12
321	Naknade troškova zaposlenima	26.562,36	71.000,00	26.488,57	99,72	37,31
3211	Službena putovanja	12.482,36		12.851,45	102,96	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.420,00		12.637,12	134,15	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.660,00		1.000,00	21,46	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	263.815,17	571.000,00	265.921,92	100,80	46,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.907,23		20.961,90	77,90	0,00
3223	Energija	218.313,27		227.507,57	104,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.716,67		17.452,45	118,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.878,00		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	376.270,27	778.013,63	409.562,84	108,85	52,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.125,77		25.232,47	109,11	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	211.723,08		151.933,65	71,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.175,64		26.256,25	152,87	0,00
3234	Komunalne usluge	15.541,25		22.344,11	143,77	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		9.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.587,47		142.945,40	189,11	0,00
3238	Računalne usluge	27.379,06		26.370,96	96,32	0,00
3239	Ostale usluge	5.738,00		5.480,00	95,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.386,79	391.000,00	205.706,91	158,99	52,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	63.918,23		96.803,68	151,45	0,00
3292	Premije osiguranja	5.704,00		2.293,77	40,21	0,00
3293	Reprezentacija	4.217,64		0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	1.105,21		3.666,00	331,70	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.730,00		70,00	4,05	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.711,71		102.873,46	195,16	0,00
34	Financijski rashodi	54.941,80	124.800,00	82.695,05	150,51	66,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.077,72	20.000,00	9.933,11	89,67	49,67
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3422	financijskih institucija u javnom sektoru	11.077,72		9.933,11	89,67	0,00
343	Ostali financijski rashodi	43.864,08	104.800,00	72.761,94	165,88	69,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.851,50		3.605,57	126,44	0,00
3433	Zatezne kamate	4.472,89		1.082,41	24,20	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.539,69		68.073,96	186,30	0,00
35	Subvencije	21.726,45	40.000,00	4.650,00	21,40	11,63
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	21.726,45	40.000,00	4.650,00	21,40	11,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	21.726,45		4.650,00	21,40	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	21.000,00	3.006,16	0,00	14,32
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	21.000,00	3.006,16	0,00	14,32
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		3.006,16	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	479.942,98	1.032.000,00	449.167,18	93,59	43,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	479.942,98	1.032.000,00	449.167,18	93,59	43,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.500,00		15.000,00	85,71	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	462.442,98		434.167,18	93,89	0,00

38	Ostali rashodi	226.640,00	500.000,00	334.868,75	147,75	66,97
381	Tekuće donacije	127.900,00	500.000,00	334.868,75	261,82	66,97
3811	Tekuće donacije u novcu	127.900,00		334.868,75	261,82	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	98.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	98.740,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		430.159,11	5.604.000,00	1.663.351,53	386,68	29,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.623,48	390.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	203.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	203.998,48		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	136.625,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	136.625,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.535,63	5.214.000,00	1.663.351,53	1.857,75	31,90
421	Građevinski objekti	42.937,50	4.932.000,00	1.593.064,54	3.710,19	32,30
4212	Poslovni objekti	36.187,50		84.306,69	232,97	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		1.250,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	6.750,00		1.507.507,85	22.333,45	0,00
422	Postrojenja i oprema	46.598,13	244.000,00	49.789,41	106,85	20,41
4221	Uredska oprema i namještaj	37.938,75		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.659,38		5.169,27	59,70	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		44.620,14	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	30.000,00	20.497,58	0,00	68,33
4241	Knjige	0,00		20.497,58	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		311.715,95	330.000,00	275.995,35	88,54	83,63
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	311.715,95	330.000,00	275.995,35	88,54	83,63
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	311.715,95	330.000,00	275.995,35	88,54	83,63

5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	311.715,95	275.995,35	88,54	0,00
------	---	------------	------------	-------	------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori		0,00	-1.182.713,87	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-1.182.713,87	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-1.182.713,87	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00		0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00		0,00	0,00	0,00