

OPĆINA MARIJA GORICA

OIB: 48658001244

Izvještaj o izvršenju proračuna

POSEBNI DIO - Organizacijska 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
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	59.256,52	47,41
3111	Plaće za redovan rad	125.000,00	59.256,52	47,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	10.192,10	40,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.000,00	9.184,76	41,75
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	1.007,34	33,58
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	13.851,45	44,68
3211	Službena putovanja	27.000,00	12.851,45	47,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	1.000,00	25,00
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	57.602,97	54,34
3223	Energija	90.000,00	56.086,77	62,32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	1.516,20	11,66
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	37.800,50	47,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	4.571,32	26,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	26.250,00	65,63
3234	Komunalne usluge	22.000,00	6.979,18	31,72

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	123.843,70	72,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.000,00	96.803,68	80,67
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	27.040,02	67,60
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	5.390,90	26,95
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	5.390,90	26,95
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	24.000,00	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	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
311	Plaće (Bruto)	286.751,08	144.131,77	50,26
3111	Plaće za redovan rad	286.751,08	144.131,77	50,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	11.742,63	58,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	11.742,63	58,71
313	Doprinosi na plaće	49.232,00	25.339,33	51,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.232,00	22.906,67	52,99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	2.432,66	40,54
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	12.637,12	31,59
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	12.637,12	63,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	465.000,00	208.318,95	44,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.000,00	20.961,90	32,75
3223	Energija	348.000,00	171.420,80	49,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	15.936,25	35,41
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	699.013,63	371.762,34	53,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.000,00	20.661,15	48,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	242.527,50	125.683,65	51,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.000,00	26.256,25	50,49

3234	Komunalne usluge	51.000,00	15.364,93	30,13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	9.000,00	45,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	142.945,40	64,98
3238	Računalne usluge	53.000,00	26.370,96	49,76
3239	Ostale usluge	17.486,13	5.480,00	31,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000,00	81.863,21	37,04
3292	Premije osiguranja	15.000,00	2.293,77	15,29
3293	Reprezentacija	17.000,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	5.000,00	3.666,00	73,32
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	70,00	1,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	75.833,44	42,13
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	9.933,11	49,67
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3422	financijskih institucija u javnom sektoru	20.000,00	9.933,11	49,67
343	Ostali financijski rashodi	84.800,00	67.371,04	79,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	3.605,57	45,07
3433	Zatezne kamate	5.000,00	1.082,41	21,65
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	71.800,00	62.683,06	87,30
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	40.000,00	4.650,00	11,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	40.000,00	4.650,00	11,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00	3.006,16	14,32
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00	3.006,16	14,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.032.000,00	449.167,18	43,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	125.000,00	15.000,00	12,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	907.000,00	434.167,18	47,87
381	Tekuće donacije	476.000,00	334.868,75	70,35
3811	Tekuće donacije u novcu	476.000,00	334.868,75	70,35
412	Nematerijalna imovina	390.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	390.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.932.000,00	1.593.064,54	32,30
4212	Poslovni objekti	130.000,00	84.306,69	64,85
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	900.000,00	1.250,00	0,14

4214	Ostali građevinski objekti	3.902.000,00	1.507.507,85	38,63
422	Postrojenja i oprema	244.000,00	49.789,41	20,41
4221	Uredska oprema i namještaj	160.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	37.000,00	5.169,27	13,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.000,00	44.620,14	94,94
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	20.497,58	68,33
4241	Knjige	30.000,00	20.497,58	68,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	8.000,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	330.000,00	275.995,35	83,63
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	330.000,00	275.995,35	83,63