

OPĆINA MARIJA GORICA

OIB: 48658001244

REALIZACIJA PRORAČUNA 1.01.2016 - 31.12.2016

OPĆI DIO

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	8.638.369,37	8.088.600,62	93,64
Rashodi poslovanja	4.366.369,07	4.004.442,69	91,71
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.768.644,58	2.697.391,88	97,43
RAZLIKA - MANJAK	1.503.355,72	1.386.766,05	92,24
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	320.641,85	320.641,85	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-320.641,85	-320.641,85	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
Vlastiti izvori	-1.182.713,87	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	1.066.124,20	#####

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	8.638.369,37	8.088.600,62	93,64
61	Prihodi od poreza	4.745.000,00	4.582.260,14	96,57
611	Porez i prirez na dohodak	4.415.000,00	4.282.209,14	96,99
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.755.000,00	3.653.230,81	97,29

6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	480.000,00	449.667,23	93,68
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	160.000,00	156.518,85	97,82
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	50.000,00	31.960,23	63,92
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-30.000,00	-9.167,98	30,56
613	Porezi na imovinu	255.000,00	228.002,83	89,41
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	100.000,00	90.987,39	90,99
6134	Povremeni porezi na imovinu	145.000,00	128.200,30	88,41
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	10.000,00	8.815,14	88,15
614	Porezi na robu i usluge	75.000,00	72.048,17	96,06
6142	Porez na promet	23.000,00	21.727,27	94,47
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	52.000,00	50.320,90	96,77
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.481.492,17	2.162.211,01	87,13
631	Pomoći od inozemnih vlada	104.000,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	104.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	689.555,11	685.555,11	99,42
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	70.245,83	70.245,83	100,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	619.309,28	615.309,28	99,35
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.687.937,06	1.476.655,90	87,48
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.983,08	11.983,08	100,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.675.953,98	1.464.672,82	87,39
64	Prihodi od imovine	247.220,16	239.248,18	96,78
641	Prihodi od financijske imovine	6.704,71	5.368,80	80,08
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.704,71	2.704,71	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.000,00	2.664,09	66,60
642	Prihodi od nefinancijske imovine	240.515,45	233.879,38	97,24
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	154.527,50	148.173,15	95,89
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	85.987,95	85.706,23	99,67
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.163.115,33	1.103.339,58	94,86
651	Upravne i administrativne pristojbe	31.000,00	29.636,16	95,60
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	31.000,00	29.636,16	95,60
652	Prihodi po posebnim propisima	322.115,33	315.604,44	97,98
6524	Doprinosi za šume	10.000,00	7.715,27	77,15

6526	Ostali nespomenuti prihodi	312.115,33	307.889,17	98,65
653	Komunalni doprinosi i naknade	810.000,00	758.098,98	93,59
6531	Komunalni doprinosi	560.000,00	506.839,71	90,51
6532	Komunalne naknade	250.000,00	251.259,27	100,50
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.541,71	1.541,71	100,00
683	Ostali prihodi	1.541,71	1.541,71	100,00
6831	Ostali prihodi	1.541,71	1.541,71	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.366.369,07	4.004.442,69	91,71
31	Rashodi za zaposlene	517.398,41	502.242,20	97,07
311	Plaće (Neto, porez, prirez, mirovinsko osig.)	417.666,41	408.700,05	97,85
3111	Plaće za redovan rad	417.666,41	408.700,05	97,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	19.077,82	95,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	19.077,82	95,39
313	Doprinosi na plaće	79.732,00	74.464,33	93,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.232,00	67.551,84	94,83
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.500,00	6.912,49	81,32
32	Materijalni rashodi	2.105.166,90	1.911.598,30	90,81
321	Naknade troškova zaposlenima	58.660,13	57.575,98	98,15
3211	Službena putovanja	31.000,00	29.915,85	96,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.160,13	24.160,13	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.500,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	608.873,23	564.217,48	92,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.980,73	47.993,87	67,62
3223	Energija	478.000,00	470.035,42	98,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.500,00	44.096,69	80,91
3225	Sitni inventar i auto gume	5.392,50	2.091,50	38,79
323	Rashodi za usluge	847.139,97	737.607,66	87,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.800,00	63.994,07	84,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	253.391,70	209.404,90	82,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	47.390,87	86,17
3234	Komunalne usluge	66.600,00	54.654,96	82,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	27.050,00	90,17

3237	Intelektualne i osobne usluge	282.341,32	252.862,71	89,56
3238	Računalne usluge	63.779,48	63.246,40	99,16
3239	Ostale usluge	20.227,47	19.003,75	93,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.493,57	552.197,18	93,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	175.000,00	173.151,09	98,94
3292	Premije osiguranja	8.942,88	8.330,43	93,15
3293	Reprezentacija	27.000,00	4.840,25	17,93
3294	Članarine i norme	6.500,00	6.215,50	95,62
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	1.566,48	39,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.050,69	358.093,43	97,03
34	Financijski rashodi	142.517,58	103.486,43	72,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	12.785,55	85,24
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u			
3422	javnom sektoru	15.000,00	12.785,55	85,24
343	Ostali financijski rashodi	127.517,58	90.700,88	71,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	8.003,18	80,03
3433	Zatezne kamate	5.000,00	2.656,49	53,13
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	112.517,58	80.041,21	71,14
35	Subvencije	26.628,23	23.878,23	89,67
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog			
352	sektora	26.628,23	23.878,23	89,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	26.628,23	23.878,23	89,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.006,16	3.006,16	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.006,16	3.006,16	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.006,16	3.006,16	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.006.512,67	940.227,55	93,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.006.512,67	940.227,55	93,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	92.950,00	92.950,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	913.562,67	847.277,55	92,74
38	Ostali rashodi	565.139,12	520.003,82	92,01
381	Tekuće donacije	565.139,12	520.003,82	92,01
3811	Tekuće donacije u novcu	565.139,12	520.003,82	92,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.768.644,58	2.697.391,88	97,43

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	162.523,75	162.523,75	100,00
412	Nematerijalna imovina	162.523,75	162.523,75	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	162.523,75	162.523,75	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.606.120,83	2.534.868,13	97,27
421	Građevinski objekti	2.447.363,56	2.382.912,34	97,37
4212	Poslovni objekti	84.306,69	84.306,69	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	530.200,00	520.823,65	98,23
4214	Ostali građevinski objekti	1.832.856,87	1.777.782,00	97,00
422	Postrojenja i oprema	96.257,27	90.978,91	94,52
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	2.880,00	36,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.169,27	35.231,77	100,18
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.088,00	52.867,14	99,58
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.500,00	60.976,88	97,56
4241	Knjige	62.500,00	60.976,88	97,56
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00

BROJ

KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	320.641,85	320.641,85	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	320.641,85	320.641,85	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih			
542	institucija u javn	320.641,85	320.641,85	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	320.641,85	320.641,85	100,00

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

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