

OPĆINA MARIJA GORICA

OIB: 48658001244

Izveštaj o izvršenju proračuna OPĆI DIO

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	7.426.519,54	9.380.440,81	7.609.526,76	102,46	81,12
Rashodi poslovanja	3.760.970,15	4.223.102,24	3.947.293,21	104,95	93,47
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.960.299,66	5.423.057,39	5.111.024,26	260,73	94,25
RAZLIKA - MANJAK	1.705.249,73	-265.718,82	-1.448.790,71	-84,96	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	622.646,25	622.317,23	621.959,21	99,89	99,94
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-622.646,25	-622.317,23	-621.959,21	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	0,00	888.036,05	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.082.603,48	0,00	-2.070.749,92	-191,28	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		7.426.519,54	9.380.440,81	7.609.526,76	102,46	81,12

61	Prihodi od poreza	3.922.205,38	4.030.000,00	3.787.581,85	96,57	93,98
611	Porez i prirez na dohodak	3.652.630,51	3.700.000,00	3.533.190,69	96,73	95,49
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.367.690,90		3.022.055,42	89,74	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	248.599,53		284.199,51	114,32	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	104.473,73		127.622,14	122,16	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		99.313,62	0,00	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-68.133,65		0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	196.662,73	245.000,00	185.789,05	94,47	75,83
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	110.668,63		90.306,51	81,60	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	85.994,10		90.454,11	105,19	0,00
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	0,00		5.028,43	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	72.912,14	85.000,00	68.602,11	94,09	80,71
6142	Porez na promet	27.107,59		25.092,43	92,57	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	45.804,55		43.509,68	94,99	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.640.534,72	4.245.248,67	2.890.320,88	109,46	68,08
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	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	1.511.267,77	2.557.312,45	2.244.812,45	148,54	87,78
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	91.160,27		51.312,45	56,29	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.420.107,50		2.193.500,00	154,46	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.129.266,95	1.687.936,22	645.508,43	57,16	38,24
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.129.266,95		645.508,43	57,16	0,00
64	Prihodi od imovine	175.791,52	212.760,29	155.217,63	88,30	72,95
641	Prihodi od financijske imovine	6.290,72	6.260,29	5.032,63	80,00	80,39
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.250,11		4.260,29	81,15	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.040,61		772,34	74,22	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	169.500,80	206.500,00	150.185,00	88,60	72,73
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	169.014,18		150.185,00	88,86	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	486,62		0,00	0,00	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada					
65	posebnim propisima i naknada	643.031,26	892.431,85	776.406,40	120,74	87,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	26.682,84	30.800,00	30.416,14	113,99	98,75

6511	Državne upravne i sudske pristojbe	2.600,00		0,00	0,00	0,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	24.082,84		30.416,14	126,30	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	174.306,69	281.631,85	234.524,73	134,55	83,27
6524	Doprinosi za šume	579,84		22.559,79	3.890,69	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	173.726,85		211.964,94	122,01	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	442.041,73	580.000,00	511.465,53	115,71	88,18
6531	Komunalni doprinosi	207.627,57		268.102,51	129,13	0,00
6532	Komunalne naknade	229.114,16		243.363,02	106,22	0,00
6533	Naknade za priključak	5.300,00		0,00	0,00	0,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	44.956,66	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	44.956,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	11.172,96		0,00	0,00	0,00
6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	33.783,70		0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		3.760.970,15	4.223.102,24	3.947.293,21	104,95	93,47
31	Rashodi za zaposlene	486.430,18	495.000,00	483.958,86	99,49	97,77
311	Plaće (Bruto)	400.013,76	408.000,00	400.329,04	100,08	98,12
3111	Plaće za redovan rad	400.013,76		400.329,04	100,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.183,61	14.500,00	13.600,00	79,15	93,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.183,61		13.600,00	79,15	0,00
313	Doprinosi na plaće	69.232,81	72.500,00	70.029,82	101,15	96,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.503,48		63.257,33	101,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.729,33		6.772,49	100,64	0,00
32	Materijalni rashodi	1.808.002,52	1.918.046,74	1.767.783,48	97,78	92,17
321	Naknade troškova zaposlenima	65.896,68	57.840,00	51.367,48	77,95	88,81
3211	Službena putovanja	28.419,18		25.367,48	89,26	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.840,00		18.840,00	100,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.637,50		7.160,00	38,42	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	668.885,46	621.200,00	572.787,82	85,63	92,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.447,26		65.715,08	108,71	0,00
3223	Energija	545.249,22		447.806,34	82,13	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.646,68		47.083,37	84,61	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.542,30		12.183,03	161,53	0,00
323	Rashodi za usluge	510.984,31	880.986,88	796.512,21	155,88	90,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.658,99		58.626,08	92,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.795,72		384.048,53	263,42	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.241,25		39.242,90	100,00	0,00
3234	Komunalne usluge	56.475,36		43.361,13	76,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		10.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.527,17		195.080,46	145,01	0,00
3238	Računalne usluge	51.870,06		52.475,02	101,17	0,00
3239	Ostale usluge	19.415,76		13.178,09	67,87	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.236,07	358.019,86	347.115,97	61,74	96,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	148.971,08		131.730,57	88,43	0,00
3292	Premije osiguranja	11.792,67		14.655,79	124,28	0,00
3293	Reprezentacija	16.242,50		16.575,55	102,05	0,00
3294	Članarine i norme	3.315,63		5.537,34	167,01	0,00
3295	Pristojbe i naknade	420,00		3.252,50	774,40	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.494,19		175.364,22	45,97	0,00
34	Financijski rashodi	107.541,09	119.285,72	90.196,67	83,87	75,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.474,28	19.692,51	19.692,51	60,64	100,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3422	financijskih institucija u javnom sekto	32.474,28		19.692,51	60,64	0,00
343	Ostali financijski rashodi	75.066,81	99.593,21	70.504,16	93,92	70,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.164,66		5.835,57	94,66	0,00
3433	Zatezne kamate	7.841,79		16.376,58	208,84	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	61.060,36		48.292,01	79,09	0,00
35	Subvencije	26.114,53	35.000,00	30.030,56	115,00	85,80
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	26.114,53	35.000,00	30.030,56	115,00	85,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	26.114,53		30.030,56	115,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.464,39	22.000,00	19.364,84	94,63	88,02
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.464,39	22.000,00	19.364,84	94,63	88,02

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.464,39		19.364,84	94,63	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	936.760,67	1.050.029,78	1.024.552,31	109,37	97,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	936.760,67	1.050.029,78	1.024.552,31	109,37	97,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.800,00		165.582,78	286,48	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	878.960,67		858.969,53	97,73	0,00
38	Ostali rashodi	375.656,77	583.740,00	531.406,49	141,46	91,03
381	Tekuće donacije	375.656,77	476.000,00	424.078,49	112,89	89,09
3811	Tekuće donacije u novcu	375.656,77		424.078,49	112,89	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	9.000,00	8.588,00	0,00	95,42
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		8.588,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	98.740,00	98.740,00	0,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		98.740,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.960.299,66	5.423.057,39	5.111.024,26	260,73	94,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.276,25	664.210,98	614.210,98	350,42	92,47
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	203.998,48	203.998,48	0,00	100,00
4111	Zemljište	0,00		203.998,48	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	175.276,25	460.212,50	410.212,50	234,04	89,14
4123	Licence	3.290,00		0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	171.986,25		410.212,50	238,51	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.785.023,41	4.758.846,41	4.496.813,28	251,92	94,49
421	Građevinski objekti	1.746.758,78	3.280.824,63	3.029.561,15	173,44	92,34
4212	Poslovni objekti	698.640,24		1.299.733,32	186,04	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.000,00		794.993,84	794,99	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	948.118,54		934.833,99	98,60	0,00
422	Postrojenja i oprema	33.452,25	1.423.521,78	1.417.172,11	4.236,40	99,55
4221	Uredska oprema i namještaj	22.463,90		180.566,25	803,81	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.988,35		8.659,38	78,81	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		1.211.862,40	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		16.084,08	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	54.500,00	50.080,02	0,00	91,89
4241	Knjige	0,00		50.080,02	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.812,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.812,38		0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti					
43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		622.646,25	622.317,23	621.959,21	99,89	99,94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	622.646,25	622.317,23	621.959,21	99,89	99,94
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn					
542		622.646,25	622.317,23	621.959,21	99,89	99,94
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru					
5422		622.646,25		621.959,21	99,89	0,00

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

Vlastiti izvori		0,00	888.036,05	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	888.036,05	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	888.036,05	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