

3.Izmjene i dopune Plana prorač.2018.

OPĆI DIO

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	11.327.233,91	- 3.720.254,16	-32.8%	7.606.979,75
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	4.750.999,83	966.440,36	20.3%	5.717.440,19
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.956.297,81	- 4.351.694,52	-54.7%	3.604.603,29
RAZLIKA	- 1.380.063,73	- 335.000,00	24.3%	- 1.715.063,73
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.200.000,00	200.000,00	16.7%	1.400.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	315.000,00	- 135.000,00	-42.9%	180.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	885.000,00	335.000,00	37.9%	1.220.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	495.063,73	0,00	0,0%	495.063,73
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	11.327.233,91	- 3.720.254,16	-32.8%	7.606.979,75
61	Prihodi od poreza	4.692.000,00	- 70.000,00	-1.5%	4.622.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	4.242.000,00	- 50.000,00	-1.2%	4.192.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.592.000,00	0,00	0.0%	3.592.000,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	400.000,00	0,00	0.0%	400.000,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	170.000,00	40.000,00	23.5%	210.000,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	50.000,00	100%	50.000,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	80.000,00	- 140.000,00	-175.0%	- 60.000,00
613	Porezi na imovinu	400.000,00	- 15.000,00	-3.8%	385.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	125.000,00	35.000,00	28.0%	160.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	260.000,00	- 40.000,00	-15.4%	220.000,00
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	15.000,00	- 10.000,00	-66.7%	5.000,00
614	Porezi na robu i usluge	50.000,00	- 5.000,00	-10.0%	45.000,00
6142	Porez na promet	20.000,00	15.000,00	75.0%	35.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	30.000,00	- 20.000,00	-66.7%	10.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.519.033,91	- 3.763.450,00	-68.2%	1.755.583,91
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.188.033,91	- 1.568.450,00	-49.2%	1.619.583,91
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.533,91	369.050,00	367.1%	469.583,91
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.087.500,00	- 1.937.500,00	-62.8%	1.150.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	117.000,00	100%	117.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	117.000,00	100%	117.000,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	4.000,00	26.7%	19.000,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	4.000,00	26.7%	19.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.316.000,00	- 2.316.000,00	-100%	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.316.000,00	- 2.316.000,00	-100%	0,00
64	Prihodi od imovine	159.200,00	29.285,24	18.4%	188.485,24
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	- 2.990,00	-15.0%	17.010,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000,00	- 2.990,00	-59.8%	2.010,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	15.000,00	0,00	0.0%	15.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	139.200,00	32.275,24	23.2%	171.475,24
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	137.200,00	- 2.000,00	-1.5%	135.200,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.000,00	34.275,24	1713.8%	36.275,24
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	953.000,00	83.910,60	8.8%	1.036.910,60
651	Upravne i administrativne pristojbe	27.000,00	0,00	0.0%	27.000,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	27.000,00	0,00	0.0%	27.000,00

652	Prihodi po posebnim propisima	276.000,00	83.910,60	30.4%	359.910,60
6524	Doprinosi za šume	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	266.000,00	83.910,60	31.5%	349.910,60
653	Komunalni doprinosi i naknade	650.000,00	0,00	0.0%	650.000,00
6531	Komunalni doprinosi	390.000,00	0,00	0.0%	390.000,00
6532	Komunalne naknade	260.000,00	0,00	0.0%	260.000,00
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,0%	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.000,00	0,00	0.0%	4.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.000,00	0,00	0.0%	4.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.000,00	0,00	0.0%	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.750.999,83	966.440,36	20.3%	5.717.440,19
31	Rashodi za zaposlene	850.000,00	201.200,00	23.7%	1.051.200,00
311	Plaće (Bruto)	682.000,00	184.600,00	27.1%	866.600,00
3111	Plaće za redovan rad	682.000,00	184.600,00	27.1%	866.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0.0%	35.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0.0%	35.000,00
313	Doprinosi na plaće	133.000,00	16.600,00	12.5%	149.600,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	117.000,00	15.500,00	13.2%	132.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.000,00	1.100,00	6.9%	17.100,00
32	Materijalni rashodi	2.197.605,83	137.120,36	6.2%	2.334.726,19
321	Naknade troškova zaposlenima	72.720,95	18.300,00	25.2%	91.020,95
3211	Službena putovanja	13.000,00	7.000,00	53.8%	20.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.720,95	13.300,00	32.7%	54.020,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.000,00	- 2.000,00	-10.5%	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	610.302,34	- 2.000,00	-0.3%	608.302,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76.000,00	5.000,00	6.6%	81.000,00
3223	Energija	453.000,00	4.500,00	1.0%	457.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	66.302,34	- 13.500,00	-20.4%	52.802,34
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	2.000,00	13.3%	17.000,00
323	Rashodi za usluge	1.079.060,34	183.820,36	17.0%	1.262.880,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.000,00	36.000,00	52.2%	105.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380.040,50	54.706,60	14.4%	434.747,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	74.000,00	20.000,00	27.0%	94.000,00
3234	Komunalne usluge	77.000,00	9.000,00	11.7%	86.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	7.000,00	28.0%	32.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	366.819,84	12.113,76	3.3%	378.933,60
3238	Računalne usluge	59.000,00	15.000,00	25.4%	74.000,00
3239	Ostale usluge	28.200,00	30.000,00	106.4%	58.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	0,00	0.0%	21.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	0,00	0.0%	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414.522,20	- 63.000,00	-15.2%	351.522,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	140.000,00	10.000,00	7.1%	150.000,00
3292	Premije osiguranja	14.000,00	0,00	0.0%	14.000,00

OPĆINA MARIJA GORICA

3293	Reprezentacija	33.000,00	- 7.000,00	-21.2%	26.000,00
3294	Članarine i norme	7.000,00	0,00	0.0%	7.000,00
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	1.000,00	28.6%	4.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.022,20	- 67.000,00	-30.9%	150.022,20
34	Financijski rashodi	50.800,00	15.510,00	30.5%	66.310,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00	- 14.990,00	-88.2%	2.010,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	17.000,00	- 14.990,00	-88.2%	2.010,00
343	Ostali financijski rashodi	33.800,00	30.500,00	90.2%	64.300,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	500,00	5.0%	10.500,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00	100.0%	10.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.800,00	25.000,00	133.0%	43.800,00
35	Subvencije	30.000,00	- 2.000,00	-6.7%	28.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	- 2.000,00	-6.7%	28.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30.000,00	- 2.000,00	-6.7%	28.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.000,00	- 38.000,00	-36.2%	67.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	105.000,00	- 38.000,00	-36.2%	67.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	105.000,00	- 38.000,00	-36.2%	67.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.029.250,00	199.610,00	19.4%	1.228.860,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.029.250,00	199.610,00	19.4%	1.228.860,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	91.250,00	- 10.950,00	-12.0%	80.300,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	938.000,00	210.560,00	22.4%	1.148.560,00
38	Ostali rashodi	488.344,00	453.000,00	92.8%	941.344,00
381	Tekuće donacije	487.000,00	33.000,00	6.8%	520.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	487.000,00	33.000,00	6.8%	520.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100%	100.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	100.000,00	100%	100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.344,00	0,00	0.0%	1.344,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.344,00	0,00	0.0%	1.344,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	320.000,00	100%	320.000,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	320.000,00	100%	320.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.956.297,81	- 4.351.694,52	-54.7%	3.604.603,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	627.783,91	- 189.283,91	-30.2%	438.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	- 200.000,00	-100%	0,00
4111	Zemljište	200.000,00	- 200.000,00	-100%	0,00
412	Nematerijalna imovina	427.783,91	10.716,09	2.5%	438.500,00
4123	Licence	1.500,00	2.000,00	133.3%	3.500,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	426.283,91	8.716,09	2.0%	435.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.328.513,90	- 4.162.410,61	-56.8%	3.166.103,29
421	Građevinski objekti	6.688.513,90	- 4.161.410,61	-62.2%	2.527.103,29
4212	Poslovni objekti	0,00	617.790,22	100%	617.790,22
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.241.842,35	- 783.000,00	-63.1%	458.842,35
4214	Ostali građevinski objekti	5.446.671,55	- 3.996.200,83	-73.4%	1.450.470,72
422	Postrojenja i oprema	535.000,00	- 1.000,00	-0.2%	534.000,00

4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	- 8.000,00	-26.7%	22.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	505.000,00	7.000,00	1.4%	512.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
4241	Knjige	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	0,00	0.0%	75.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	70.000,00	0,00	0.0%	70.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.200.000,00	200.000,00	16.7%	1.400.000,00
84	Primici od zaduživanja	1.200.000,00	200.000,00	16.7%	1.400.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	200.000,00	16.7%	1.400.000,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	200.000,00	16.7%	1.400.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	315.000,00	- 135.000,00	-42.9%	180.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	315.000,00	- 135.000,00	-42.9%	180.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	315.000,00	- 135.000,00	-42.9%	180.000,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	315.000,00	- 135.000,00	-42.9%	180.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	495.063,73	0,00	0.0%	495.063,73
92	Rezultat poslovanja	495.063,73	0,00	0.0%	495.063,73
922	Višak/manjak prihoda	495.063,73	0,00	0.0%	495.063,73
9221	Višak prihoda	495.063,73	0,00	0.0%	495.063,73