

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2009. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
6	Prihodi poslovanja	6.031.100,00	5.901.186,05	97,85 %
61	Prihodi od poreza	3.609.300,00	3.617.506,00	100,23 %
611	Porez i prizrez na dohodak	3.252.000,00	3.279.898,38	100,86 %
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	3.252.000,00	3.279.898,38	100,86 %
61111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	3.252.000,00	3.279.898,38	100,86 %
613	Porezi na imovinu	270.300,00	255.387,95	94,48 %
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	120.300,00	113.182,11	94,08 %
61311	Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište	300,00	214,22	71,41 %
61314	Porez na kuće za odmor	120.000,00	112.967,89	94,14 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	150.000,00	142.205,84	94,80 %
61341	Porez na promet nekretnina	150.000,00	142.205,84	94,80 %
614	Porezi na robu i usluge	87.000,00	82.219,67	94,51 %
6142	Porez na promet	32.000,00	29.484,77	92,14 %
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	32.000,00	29.484,77	92,14 %
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	55.000,00	52.734,90	95,88 %
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	55.000,00	52.734,90	95,88 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	592.000,00	630.612,84	106,52 %
633	Pomoći iz proračuna	592.000,00	630.612,84	106,52 %
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	502.000,00	501.692,11	99,94 %
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	502.000,00	501.692,11	99,94 %
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	90.000,00	128.920,73	143,25 %
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	90.000,00	128.920,73	143,25 %
64	Prihodi od imovine	1.042.300,00	880.560,75	84,48 %
641	Prihodi od financijske imovine	612.000,00	456.012,60	74,51 %
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	612.000,00	456.012,60	74,51 %
64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	0,00	0,00 %
64175	PRIKUPLJENA SREDSTVA PRI MEĐIMURSKIM VODAMA	602.000,00	456.012,60	75,75 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	430.300,00	424.548,15	98,66 %
6421	Naknade za koncesije	36.000,00	37.347,62	103,74 %
64219	Naknade za ostale koncesije	36.000,00	37.347,62	103,74 %
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	390.000,00	384.749,05	98,65 %
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	260.000,00	256.034,09	98,47 %
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-HT	130.000,00	128.714,96	99,01 %
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.300,00	2.451,48	57,01 %
64234	Lovozakupnina	300,00	300,75	100,25 %
64236	Prihodi od spomeničke rente	4.000,00	2.150,73	53,77 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	787.500,00	772.506,46	98,10 %
652	Prihodi po posebnim propisima	787.500,00	772.506,46	98,10 %
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	557.500,00	539.945,90	96,85 %
65230	Komunalni doprinosi gradnja, dogradnja, adaptacija. i dr.	120.000,00	116.616,14	97,18 %
65232	Naknada za održavanje groblja	90.000,00	84.805,00	94,23 %
65233	Pristojba za groblje	18.000,00	18.200,00	101,11 %
65234	Komunalna naknada	310.000,00	301.474,76	97,25 %
65235	Pristojba za korištenje mrtvačnice	12.000,00	11.600,00	96,67 %
65236	Pristojba za gradnju asfalta	7.500,00	7.250,00	96,67 %
6524	Doprinosi za šume	1.000,00	571,33	57,13 %
65241	Doprinosi za šume	1.000,00	571,33	57,13 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	229.000,00	231.989,23	101,31 %
65267	Ostali nespomenuti prihodi	225.000,00	228.234,97	101,44 %
65268	Prihodi od sufinanciranja građana	1.000,00	2.800,00	280,00 %
65269	Ostali nespomenuti prihodi - prihodi od kamata	3.000,00	954,26	31,81 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.000,00	78.481,88	104,64 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	78.481,88	104,64 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	75.000,00	78.481,88	104,64 %
7211	Stambeni objekti	75.000,00	78.481,88	104,64 %
72119	Ostali stambeni objekti	75.000,00	78.481,88	104,64 %
Ukupno prihodi		6.106.100,00	5.979.667,93	97,93 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3	Rashodi poslovanja	4.217.900,00	4.140.821,31	98,17 %
31	Rashodi za zaposlene	347.300,00	341.495,27	98,33 %
311	Plaće	218.000,00	217.828,20	99,92 %
3111	Plaće za redovan rad	218.000,00	217.828,20	99,92 %
31111	Plaće za zaposlene	218.000,00	217.828,20	99,92 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	22.312,56	82,64 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	22.312,56	82,64 %
31212	Nagrade	24.000,00	19.312,56	80,47 %
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	102.300,00	101.354,51	99,08 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	55.000,00	54.452,96	99,01 %
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	55.000,00	54.452,96	99,01 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.300,00	42.201,03	99,77 %
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.000,00	40.955,99	99,89 %
31322	Doprinosi za zdravstveno - ozljede na radu	1.300,00	1.245,04	95,77 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	4.700,52	94,01 %
31331	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	4.700,52	94,01 %
32	Materijalni rashodi	1.956.100,00	1.918.696,19	98,09 %
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	30.752,05	96,10 %
3211	Službena putovanja	14.000,00	12.863,00	91,88 %
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	14.000,00	12.863,00	91,88 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	17.889,05	99,38 %
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.000,00	17.889,05	99,38 %
322	Rashodi za materijal i energiju	269.100,00	273.225,30	101,53 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.100,00	29.188,07	103,87 %
32211	Uredski materijal	22.000,00	23.259,24	105,72 %
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.500,00	2.562,50	102,50 %
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.500,00	3.308,41	94,53 %
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100,00	57,92	57,92 %
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100,00	57,92	57,92 %
3223	Energija	219.000,00	227.433,03	103,85 %
32231	Električna energija	160.000,00	159.629,68	99,77 %
32231	Električna energija	160.000,00	159.629,68	99,77 %
32232	Voda i slivna naknada	20.000,00	18.555,42	92,78 %
32232	Voda i slivna naknada	20.000,00	18.555,42	92,78 %
32233	Plin	36.000,00	46.338,90	128,72 %
32233	Plin	36.000,00	46.338,90	128,72 %
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	3.000,00	2.909,03	96,97 %
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	3.000,00	2.909,03	96,97 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	5.685,38	94,76 %
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.000,00	2.976,40	99,21 %
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.000,00	2.976,40	99,21 %
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	2.708,98	90,30 %
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	2.708,98	90,30 %
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	10.918,82	68,24 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
32251	Sitni inventar	16.000,00	10.918,82	68,24 %
323	Rashodi za usluge	1.066.000,00	1.022.153,65	95,89 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.500,00	55.009,19	102,82 %
32311	Usluge telefona, telefaksa	35.000,00	37.433,69	106,95 %
32311	Usluge telefona, telefaksa	35.000,00	37.433,69	106,95 %
32312	Usluge interneta	1.000,00	752,60	75,26 %
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	17.500,00	16.822,90	96,13 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.500,00	247.848,47	103,06 %
32320	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	110.000,00	113.216,15	102,92 %
32320	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	110.000,00	113.216,15	102,92 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	49.363,30	98,73 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	49.363,30	98,73 %
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.500,00	21.798,64	106,33 %
32329	Održavanje groblja i mrtvačnice	60.000,00	63.470,38	105,78 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.000,00	71.514,48	97,97 %
32331	Usluge promidžbe i informiranja - natječaji	50.000,00	49.107,88	98,22 %
32331	Usluge promidžbe i informiranja - natječaji	50.000,00	49.107,88	98,22 %
32334	Promidžbeni materijali	23.000,00	22.406,60	97,42 %
3234	Komunalne usluge	461.000,00	419.190,89	90,93 %
32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	13.359,00	66,80 %
32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	13.359,00	66,80 %
32343	Deratizacija i dezinfekcija	42.000,00	42.213,00	100,51 %
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
32347	Čišćenje snijega	100.000,00	73.311,35	73,31 %
32348	ODRŽAVANJE STAZA I PARK. NA GROBLJU	117.000,00	116.488,83	99,56 %
32349	Održavanje cesta i poljskih puteva	180.000,00	173.818,71	96,57 %
32349	Održavanje cesta i poljskih puteva	180.000,00	173.818,71	96,57 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.000,00	134.689,60	99,77 %
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.000,00	9.760,00	97,60 %
32375	Geodetsko-katastarske usluge	123.000,00	124.929,60	101,57 %
32375	Geodetsko-katastarske usluge	123.000,00	124.929,60	101,57 %
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.000,00	0,00	0,00 %
3238	Računalne usluge	39.000,00	39.188,79	100,48 %
32389	Ostale računalne usluge	39.000,00	39.188,79	100,48 %
3239	Ostale usluge	64.000,00	54.712,23	85,49 %
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	10.000,00	9.635,55	96,36 %
32399	Ostale nespomenute usluge 5% man. troškova-MED.VODE, POR.UPRAVA	54.000,00	45.076,68	83,48 %
32399	Ostale nespomenute usluge 5% man. troškova-MED.VODE, POR.UPRAVA	54.000,00	45.076,68	83,48 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	589.000,00	592.565,19	100,61 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	447.000,00	447.968,36	100,22 %
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	74.000,00	73.137,12	98,83 %
32912	Naknade članovima povjerenstava, porezi i doprinosi i MO	373.000,00	374.831,24	100,49 %
3292	Premije osiguranja	10.000,00	9.423,09	94,23 %
32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	9.423,09	94,23 %
32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	9.423,09	94,23 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3293	Reprezentacija	60.000,00	66.546,83	110,91 %
32931	Reprezentacija	60.000,00	66.546,83	110,91 %
32931	Reprezentacija	60.000,00	66.546,83	110,91 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	68.626,91	95,32 %
32992	Dječji darovi	40.000,00	36.377,20	90,94 %
32992	Dječji darovi	40.000,00	36.377,20	90,94 %
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.249,71	100,78 %
34	Financijski rashodi	107.000,00	106.075,56	99,14 %
343	Ostali financijski rashodi	107.000,00	106.075,56	99,14 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.388,73	87,77 %
34311	Usluge banaka	5.000,00	4.388,73	87,77 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	102.000,00	101.686,83	99,69 %
34341	Ostali neposmenuti financijski rashodi	102.000,00	101.686,83	99,69 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.212.000,00	1.181.352,96	97,47 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.212.000,00	1.181.352,96	97,47 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	949.000,00	925.696,96	97,54 %
37210	Izdaci za dječji vrtić i jaslice	670.000,00	658.408,96	98,27 %
37212	Pomoć obiteljima, kućanstvima i invalidima	65.000,00	56.933,00	87,59 %
37215	Stipendije i školarine	155.000,00	153.200,00	98,84 %
37218	Zbrinjavanje socijalnih slučajeva	55.000,00	53.155,00	96,65 %
37219	Izdaci za malu školu	4.000,00	4.000,00	100,00 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	263.000,00	255.656,00	97,21 %
37220	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne škole	33.000,00	33.000,00	100,00 %
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednje škole	210.000,00	200.358,00	95,41 %
37224	Sufinanciranje prehrane učenika OŠ i djece s poteškoćama u razvoju	20.000,00	22.298,00	111,49 %
38	Ostali rashodi	595.500,00	593.201,33	99,61 %
381	Tekuće donacije	595.500,00	593.201,33	99,61 %
3811	Tekuće donacije u novcu	595.500,00	593.201,33	99,61 %
38110	Donacije kulturnim društvima	61.000,00	59.000,00	96,72 %
38111	Tekuće donacije Crveni križ civilna zaštita	12.000,00	11.075,20	92,29 %
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	22.000,00	24.540,00	111,55 %
38113	Tekuće donacije udrugama građana	55.000,00	54.646,00	99,36 %
38114	Tekuće donacije političkim strankama	13.000,00	13.000,00	100,00 %
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	130.500,00	133.400,00	102,22 %
38116	Tekuće donacije zakladama	8.000,00	8.000,00	100,00 %
38117	Tekuće donacije transfer DVD	270.000,00	265.540,13	98,35 %
38118	Tekuće donacije Hrvatski ratni veterani	9.000,00	9.000,00	100,00 %
38119	Ostale tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.318.200,00	872.396,47	66,18 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.318.200,00	872.396,47	66,18 %
421	Građevinski objekti	591.600,00	616.845,48	104,27 %
4212	Poslovni objekti	120.000,00	118.960,24	99,13 %
42124	Gradnja i obnova Župnog dvora	120.000,00	118.960,24	99,13 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	313.600,00	389.997,68	124,36 %
42131	Ceste i pješačko-biciklistička staza	313.600,00	389.997,68	124,36 %
42131	Ceste i pješačko-biciklistička staza	313.600,00	389.997,68	124,36 %
4214	Ostali građevinski objekti	158.000,00	107.887,56	68,28 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
42144	Energetski vodovi-javna rasvjeta	158.000,00	107.887,56	68,28 %
42144	Energetski vodovi-javna rasvjeta	158.000,00	107.887,56	68,28 %
422	Postrojenja i oprema	120.600,00	118.256,73	98,06 %
4221	Uredska oprema i namještaj	112.100,00	111.766,33	99,70 %
42211	Računala i računalna oprema	4.100,00	4.041,95	98,58 %
42213	Namještaj i oprema i dječja igrališta	108.000,00	107.724,38	99,74 %
42213	Namještaj i oprema i dječja igrališta	108.000,00	107.724,38	99,74 %
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00 %
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	2.000,00	0,00	0,00 %
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	2.000,00	0,00	0,00 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.500,00	6.490,40	99,85 %
42232	Oprema za održavanje	6.500,00	6.490,40	99,85 %
42232	Oprema za održavanje	6.500,00	6.490,40	99,85 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600.000,00	131.438,26	21,91 %
4240		600.000,00	131.438,26	21,91 %
42401	ADAPTACIJA DOMOVA KULTURE, NAMJEŠTAJ I OPREMA	400.000,00	130.331,26	32,58 %
42401	ADAPTACIJA DOMOVA KULTURE, NAMJEŠTAJ I OPREMA	400.000,00	130.331,26	32,58 %
42402	IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE	200.000,00	1.107,00	0,55 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	5.856,00	97,60 %
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000,00	5.856,00	97,60 %
42621	Ulaganja u računalne programe	6.000,00	5.856,00	97,60 %
Ukupno rashodi		5.536.100,00	5.013.217,78	90,56 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	570.000,00	428.124,19	75,11 %
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	570.000,00	428.124,19	75,11 %
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	570.000,00	428.124,19	75,11 %
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	570.000,00	428.124,19	75,11 %
53212	DIONICE KOD MEĐIMURSKIH VODA	570.000,00	428.124,19	75,11 %
Ukupno izdaci		570.000,00	428.124,19	75,11 %