

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJA MOTIČINA

REALIZACIJA 31.12.2019. GODINE

OPĆI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 3	Plan proračuna 2019 - 2. 4	Ostvareno 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
3	Rashodi poslovanja	3.109.542,84	4.260.831,88	3.561.506,56	137,02%	114,53%
31	Rashodi za zaposlene	1.047.652,47	1.203.034,20	1.228.687,63	114,83%	117,28%
311	Plaće (Bruto)	883.323,92	1.016.302,37	1.041.062,32	115,05%	117,86%
3111	Plaće za redovan rad	883.323,92		1.041.062,32		117,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.396,00	15.500,00	9.600,00	125,04%	77,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.396,00		9.600,00		77,44%
313	Doprinosi na plaće	151.932,55	171.231,83	178.025,31	112,70%	117,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.915,42		178.025,31		130,03%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.017,13		0,00		0,00%
32	Materijalni rashodi	1.233.230,55	2.259.497,68	1.707.957,32	183,22%	138,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.736,00	76.500,00	40.485,09	83,39%	44,13%
3211	Službena putovanja	0,00		8.006,60		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.072,00		7.499,91		147,87%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.000,00		2.657,58		3,28%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.664,00		22.321,00		394,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.537,88	306.000,00	253.369,57	145,34%	120,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.367,64		108.258,35		185,48%
3223	Energija	132.650,32		100.659,22		75,88%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.150,37		13.688,19		434,49%
3225	Sitni inventar i auto gume	16.369,55		30.057,81		183,62%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		706,00		
323	Rashodi za usluge	445.371,67	1.311.800,00	1.022.670,70	294,54%	229,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.111,18		16.533,72		91,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.401,54		482.625,25		223,02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.085,13		25.671,00		65,68%
3234	Komunalne usluge	63.776,65		60.102,10		94,24%
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00		14.375,00		143,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	468,75		208,25		44,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.470,21		359.627,09		986,08%
3238	Računalne usluge	24.780,00		31.462,50		126,97%
3239	Ostale usluge	36.278,21		32.065,79		88,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	213.579,88	298.575,18	249.578,24	139,80%	116,85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	213.579,88		249.578,24		116,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.005,12	266.622,50	141.853,72	98,02%	52,15%

REALIZACIJA 31.12.2019. GODINE

OPĆI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 3	Plan proračuna 2019 - 2. 4	Ostvareno 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	183.398,09		71.199,56		38,82%
3293	Reprezentacija	45.552,87		50.406,23		110,65%
3294	Članarine i norme	3.833,32		8.912,02		232,49%
3295	Pristojbe i naknade	18.083,24		3.979,90		22,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.137,60		7.356,01		34,80%
34	Financijski rashodi	20.644,91	48.000,00	49.104,45	232,50%	237,85%
343	Ostali financijski rashodi	20.644,91	48.000,00	49.104,45	232,50%	237,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.380,29		48.972,20		240,29%
3433	Zatezne kamate	264,62		0,00		0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		132,25		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.943,81	135.000,00	121.064,28	121,68%	109,12%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.943,81	115.000,00	121.064,28	103,66%	109,12%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.943,81		121.064,28		109,12%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.678,92	125.000,00	105.584,00	139,39%	117,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.678,92	125.000,00	105.584,00	139,39%	117,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.150,00		63.962,83		159,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	49.528,92		41.621,17		84,03%
38	Ostali rashodi	607.392,18	490.300,00	349.108,88	80,72%	57,48%
380	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		
3800	Ostali rashodi	0,00		0,00		
381	Tekuće donacije	271.657,76	347.700,00	329.009,88	127,99%	121,11%
3811	Tekuće donacije u novcu	271.657,76		329.009,88		121,11%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	22.600,00	20.099,00	22,60%	20,10%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00		20.099,00		20,10%
386	Kapitalne pomoći	235.734,42	120.000,00	0,00	50,90%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	235.734,42		0,00		0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.091.726,49	3.045.088,70	1.266.552,31	145,58%	60,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	857.149,40	2.328.000,00	834.265,05	271,60%	97,33%
421	Građevinski objekti	752.875,75	1.704.500,00	780.297,13	226,40%	103,64%
4212	Poslovni objekti	47.500,00		0,00		0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		125,00		
4214	Ostali građevinski objekti	705.375,75		780.172,13		110,60%
422	Postrojenja i oprema	45.240,94	403.500,00	44.405,42	891,89%	98,15%

REALIZACIJA 31.12.2019. GODINE

OPĆI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 3	Plan proračuna 2019 - 2. 4	Ostvareno 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
4221	Uredska oprema i namještaj	39.669,94		4.500,00		11,34%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		3.715,19		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.571,00		36.190,23		649,62%
423	Prijevozna sredstva	22.481,71	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.481,71		0,00		0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.551,00	220.000,00	9.562,50	601,90%	26,16%
4262	Ulaganja u računalne programe	301,00		0,00		0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	36.250,00		0,00		0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		9.562,50		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.234.577,09	717.088,70	432.287,26	58,08%	35,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	697.382,96	467.088,70	184.387,26	66,98%	26,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	697.382,96		184.387,26		26,44%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	537.194,13	250.000,00	247.900,00	46,54%	46,15%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	537.194,13		247.900,00		46,15%
	UKUPNO	5.201.269,33	7.305.920,58	4.828.058,87	140,46%	92,82%