

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB: 06208368082

## Izvršetak o izvršenju proračuna Godišnji izvršetak o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	5.270.738,76	9.369.124,00	6.781.206,73	128,66	72,38
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	182.944,21	395.000,00	242.733,44	132,68	61,45
Rashodi poslovanja	5.352.655,74	5.550.962,00	4.973.443,23	92,92	89,60
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.905,03	3.636.469,00	345.854,00	364,42	9,51
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>6.122,20</b>	<b>576.693,00</b>	<b>1.704.642,94</b>	<b>27.843,63</b>	<b>295,59</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.190.235,00	0,00	200.000,00	16,80	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	501.160,00	576.693,00	576.692,77	115,07	100,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>689.075,00</b>	<b>-576.693,00</b>	<b>-376.692,77</b>	<b>-54,67</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>695.197,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.950,17</b>	<b>191,02</b>	<b>0,00</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>5.270.738,76</b>	<b>9.369.124,00</b>	<b>6.781.206,73</b>	<b>128,66</b>	<b>72,38</b>
61	Prihodi od poreza	3.142.636,91	3.353.004,00	3.051.641,77	97,10	91,01
611	Porez i prirez na dohodak	2.988.145,93	3.148.004,00	2.876.951,23	96,28	91,39
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.988.145,93		2.876.951,23	96,28	0,00
613	Porezi na imovinu	74.204,72	105.000,00	84.998,62	114,55	80,95
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	36.913,52		27.003,10	73,15	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	37.291,20		57.995,52	155,52	0,00
614	Porezi na robu i usluge	80.286,26	100.000,00	89.691,92	111,72	89,69

6142	Porez na promet	35.916,19		46.354,05	129,06	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	44.370,07		43.337,87	97,67	0,00
<b>63</b>	<b>Pomoći</b>	<b>979.672,76</b>	<b>4.594.120,00</b>	<b>2.655.485,74</b>	<b>271,06</b>	<b>57,80</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>93.479,00</b>	<b>93.478,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		93.478,48	0,00	0,00
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>979.672,76</b>	<b>2.253.172,00</b>	<b>1.703.277,50</b>	<b>173,86</b>	<b>75,59</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	919.672,76		1.303.277,50	141,71	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	60.000,00		400.000,00	666,67	0,00
<b>634</b>	<b>Ostale pomoći unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.469,00</b>	<b>858.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>38,21</b>
6342	Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	0,00		858.729,76	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>376.521,78</b>	<b>407.000,00</b>	<b>258.470,49</b>	<b>68,65</b>	<b>63,51</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>21.326,44</b>	<b>27.000,00</b>	<b>8.362,77</b>	<b>39,21</b>	<b>30,97</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	27,74		253,49	913,81	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	21.298,70		8.109,28	38,07	0,00
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>355.195,34</b>	<b>380.000,00</b>	<b>250.107,72</b>	<b>70,41</b>	<b>65,82</b>
6421	Naknade za koncesije	14.751,51		10.250,00	69,48	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.621,74		24.612,35	96,06	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.097,88		187.463,10	93,69	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	114.724,21		27.782,27	24,22	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>771.907,31</b>	<b>962.000,00</b>	<b>781.629,29</b>	<b>101,26</b>	<b>81,25</b>
<b>651</b>	<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>122.106,42</b>	<b>111.000,00</b>	<b>101.201,44</b>	<b>82,88</b>	<b>91,17</b>
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	0,00		61,34	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe	121.256,42		95.005,72	78,35	0,00
6514	Ostale pristojbe	850,00		6.134,38	721,69	0,00
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>197.598,11</b>	<b>241.000,00</b>	<b>111.044,99</b>	<b>56,20</b>	<b>46,08</b>
6522	Prihodi vodoprivrede	283,24		137,33	48,49	0,00
6524	Doprinosi za šume	12.243,08		16.389,13	133,86	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	185.071,79		94.518,53	51,07	0,00
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>452.202,78</b>	<b>610.000,00</b>	<b>569.382,86</b>	<b>125,91</b>	<b>93,34</b>
6531	Komunalni doprinosi	11.706,58		1.950,11	16,66	0,00
6532	Komunalne naknade	440.496,20		567.432,75	128,82	0,00
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,83</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,83</b>
6631	Tekuće donacije	0,00		8.500,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>25.479,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6819	Ostale kazne	0,00		0,00	0,00	0,00

683	Ostali prihodi	0,00	40.000,00	25.479,44	0,00	63,70
6831	Ostali prihodi	0,00		25.479,44	0,00	0,00
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>182.944,21</b>	<b>395.000,00</b>	<b>242.733,44</b>	<b>132,68</b>	<b>61,45</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.900,00	7.000,00	6.620,00	169,74	94,57
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.900,00	7.000,00	6.620,00	169,74	94,57
7111	Zemljište	3.900,00		6.620,00	169,74	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	179.044,21	388.000,00	236.113,44	131,87	60,85
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	179.044,21	382.500,00	230.613,44	128,80	60,29
7211	Stambeni objekti	174.945,21		230.613,44	131,82	0,00
7212	Poslovni objekti	4.099,00		0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		5.500,00	0,00	0,00
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>5.352.655,74</b>	<b>5.550.962,00</b>	<b>4.973.443,23</b>	<b>92,92</b>	<b>89,60</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.425.301,26	2.305.151,00	2.264.687,63	93,38	98,24
311	Plaće	2.085.470,82	1.889.939,00	1.885.535,60	90,41	99,77
3111	Plaće za redovan rad	2.085.470,82		1.885.535,60	90,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.597,75	103.000,00	69.966,27	130,54	67,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.597,75		69.966,27	130,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	286.232,69	312.212,00	309.185,76	108,02	99,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	254.219,95		277.455,47	109,14	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.012,74		31.730,29	99,12	0,00
32	Materijalni rashodi	1.568.061,68	1.959.707,00	1.557.090,20	99,30	79,46
321	Naknade troškova zaposlenima	38.938,99	46.101,00	37.916,62	97,37	82,25
3211	Službena putovanja	2.615,66		3.157,26	120,71	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.794,31		17.041,20	115,19	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.007,02		9.854,16	75,76	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.522,00		7.864,00	92,28	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	465.414,61	393.378,00	325.745,82	69,99	82,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.611,55		40.525,71	64,73	0,00
3223	Energija	390.131,75		273.108,56	70,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.245,31		11.410,25	182,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.426,00		701,30	10,91	0,00
323	Rashodi za usluge	596.300,95	1.073.915,00	886.056,39	148,59	82,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.616,49		50.055,01	83,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.489,10		305.031,91	126,84	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.525,75		44.463,27	328,73	0,00

3234	Komunalne usluge	30.678,81		308.185,86	1.004,56	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00		900,00	16,36	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.987,33		71.081,34	44,71	0,00
3238	Računalne usluge	44.656,25		43.470,00	97,34	0,00
3239	Ostale usluge	42.847,22		62.869,00	146,73	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>36.864,41</b>	<b>53.000,00</b>	<b>32.491,71</b>	<b>88,14</b>	<b>61,31</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.864,41		32.491,71	88,14	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>430.542,72</b>	<b>393.313,00</b>	<b>274.879,66</b>	<b>63,84</b>	<b>69,89</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		10.756,79	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	29.066,03		16.571,56	57,01	0,00
3293	Reprezentacija	47.054,53		44.258,61	94,06	0,00
3294	Članarine	6.876,92		4.215,15	61,29	0,00
3295	Pristojbe i naknade	16.322,63		10.542,25	64,59	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.222,61		188.535,30	56,92	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>166.038,94</b>	<b>112.000,00</b>	<b>129.408,56</b>	<b>77,94</b>	<b>115,54</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>73.324,05</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.254,56</b>	<b>5,80</b>	<b>85,09</b>
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih					
3422	institucija u javnom sektoru	73.324,05		4.254,56	5,80	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>92.714,89</b>	<b>107.000,00</b>	<b>125.154,00</b>	<b>134,99</b>	<b>116,97</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.309,21		13.796,85	67,93	0,00
3433	Zatezne kamate	59.423,01		98.002,29	164,92	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.982,67		13.354,86	102,87	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.950,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim</b>					
<b>352</b>	<b>poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim					
3523	poduzetnicima	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>					
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>131.479,14</b>	<b>231.079,00</b>	<b>188.375,70</b>	<b>143,27</b>	<b>81,52</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>131.479,14</b>	<b>231.079,00</b>	<b>188.375,70</b>	<b>143,27</b>	<b>81,52</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	131.479,14		188.375,70	143,27	0,00
<b>38</b>	<b>Donacije i ostali rashodi</b>	<b>1.054.824,72</b>	<b>943.025,00</b>	<b>833.881,14</b>	<b>79,05</b>	<b>88,43</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.054.824,72</b>	<b>726.525,00</b>	<b>642.436,85</b>	<b>60,90</b>	<b>88,43</b>

3811	Tekuće donacije u novcu	1.054.824,72		642.436,85	60,90	0,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.444,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		191.444,29	0,00	0,00
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>94.905,03</b>	<b>3.636.469,00</b>	<b>345.854,00</b>	<b>364,42</b>	<b>9,51</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>94.905,03</b>	<b>3.199.000,00</b>	<b>316.018,00</b>	<b>332,98</b>	<b>9,88</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>6.905,03</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>5.704,00</b>	<b>82,61</b>	<b>0,20</b>
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	6.905,03		5.704,00	82,61	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>237.930,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90,13</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		24.898,43	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		15.165,82	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		197.866,00	0,00	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>79,55</b>	<b>79,55</b>
4241	Knjige	88.000,00		70.000,00	79,55	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.383,75</b>	<b>0,00</b>	<b>79,46</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		2.383,75	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>337.469,00</b>	<b>29.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,84</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>37.469,00</b>	<b>29.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,63</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		29.836,00	0,00	0,00
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00	0,00	0,00

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>1.190.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>1.190.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>
<b>842</b>	<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>1.190.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	690.235,00		200.000,00	28,98	0,00
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000,00		0,00	0,00	0,00

<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>501.160,00</b>	<b>576.693,00</b>	<b>576.692,77</b>	<b>115,07</b>	<b>100,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javn</b>					
<b>516</b>	<b>srednjem poduzetništvu izvan javn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>501.160,00</b>	<b>576.693,00</b>	<b>576.692,77</b>	<b>115,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>					
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru</b>	<b>501.160,00</b>	<b>76.693,00</b>	<b>76.692,77</b>	<b>15,30</b>	<b>100,00</b>
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	501.160,00		76.692,77	15,30	0,00
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektor</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		500.000,00	0,00	0,00
<b>5443</b>						