

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB: 06208368082

## Izveštaj o izvršenju proračuna

### Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>9.764.124,00</b>	<b>5.895.990,00</b>	<b>60,38</b>
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA</b>	<b>9.744.124,00</b>	<b>5.895.990,00</b>	<b>60,51</b>
<b>GLAVA 00301</b>	<b>OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA</b>	<b>8.283.672,00</b>	<b>4.513.189,89</b>	<b>54,48</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>900.000,00</b>	<b>893.212,99</b>	<b>99,25</b>
3111	Plaće za redovan rad		893.212,99	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>66.500,00</b>	<b>53.968,50</b>	<b>81,16</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.968,50	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.532,93</b>	<b>98,36</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		132.394,61	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.138,32	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.416,42</b>	<b>78,05</b>

3211	Službena putovanja		3.157,26	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.541,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.854,16	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.864,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>343.500,00</b>	<b>292.074,87</b>	<b>85,03</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.113,93	0,00
3223	Energija		240.849,39	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		11.410,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		701,30	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.033.899,00</b>	<b>848.630,48</b>	<b>82,08</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.174,48	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		287.941,11	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.463,27	0,00
3234	Komunalne usluge		297.508,16	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		63.281,34	0,00
3238	Računalne usluge		43.470,00	0,00
3239	Ostale usluge		61.892,12	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>53.000,00</b>	<b>32.491,71</b>	<b>61,31</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.491,71	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>330.507,00</b>	<b>250.795,88</b>	<b>75,88</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.756,79	0,00
3292	Premije osiguranja		14.366,03	0,00
3293	Reprezentacija		44.258,61	0,00
3294	Članarine		4.215,15	0,00
3295	Pristojbe i naknade		10.542,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		166.657,05	0,00
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.254,56</b>	<b>85,09</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.254,56	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>106.000,00</b>	<b>123.207,94</b>	<b>116,23</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.796,85	0,00

3433	Zatezne kamate		96.056,23	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		13.354,86	0,00
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00
3523	poduzetnicima		0,00	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>227.079,00</b>	<b>187.175,70</b>	<b>82,43</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		187.175,70	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>726.525,00</b>	<b>642.436,85</b>	<b>88,43</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		642.436,85	0,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.444,29</b>	<b>99,97</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		191.444,29	0,00
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111	Zemljište		0,00	0,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>5.704,00</b>	<b>0,20</b>
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		5.704,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>234.000,00</b>	<b>207.930,25</b>	<b>88,86</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		10.064,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		197.866,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.383,75</b>	<b>79,46</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		2.383,75	0,00
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>37.469,00</b>	<b>29.836,00</b>	<b>79,63</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		29.836,00	0,00
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00

<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog		0,00	0,00
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>76.693,00</b>	<b>76.692,77</b>	<b>100,00</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		76.692,77	0,00
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektor</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		500.000,00	0,00
<b>GLAVA 00302 KULTURA</b>		<b>415.709,00</b>	<b>375.790,49</b>	<b>90,40</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 29201 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>		<b>415.709,00</b>	<b>375.790,49</b>	<b>90,40</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>192.340,00</b>	<b>195.011,45</b>	<b>101,39</b>
3111	Plaće za redovan rad		195.011,45	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>8,89</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>31.540,00</b>	<b>31.143,23</b>	<b>98,74</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		27.939,88	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.203,35	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.200,00</b>	<b>11.563,00</b>	<b>63,53</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		977,08	0,00
3223	Energija		10.585,92	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.929,00</b>	<b>15.348,50</b>	<b>85,61</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		337,41	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		10.011,09	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.600,00</b>	<b>20.378,25</b>	<b>66,60</b>
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.378,25	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.946,06</b>	<b>194,61</b>
3433	Zatezne kamate		1.946,06	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		14.834,18	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.165,82	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>88.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>79,55</b>
4241	Knjige		70.000,00	0,00
<b>GLAVA 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>83.800,00</b>	<b>46.728,54</b>	<b>55,76</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 29210 DJEČJI VRTIĆ "KRIJESNICA"</b>		<b>83.800,00</b>	<b>46.728,54</b>	<b>55,76</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.754,31</b>	<b>97,54</b>
3111	Plaće za redovan rad		9.754,31	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.597,77</b>	<b>48,74</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.597,77	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.876,46</b>	<b>54,38</b>
3223	Energija		10.876,46	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.800,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>30,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.200,00	0,00
<b>GLAVA 00304 ODJELJAK ZA KOMUNALNO REDARSTVO I VLASTITI KOMUNALNI POGON</b>		<b>58.600,00</b>	<b>57.953,32</b>	<b>98,90</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.957,97</b>	<b>99,91</b>
3111	Plaće za redovan rad		48.957,97	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.441,60</b>	<b>97,92</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.609,32	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		832,28	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.553,75</b>	<b>77,69</b>
3223	Energija		1.553,75	0,00
<b>GLAVA 00305 PROGRAM POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA</b>		<b>315.665,00</b>	<b>315.652,81</b>	<b>100,00</b>

<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>250.395,00</b>	<b>250.395,31</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		250.395,31	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>39.099,00</b>	<b>39.096,82</b>	<b>99,99</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		34.840,05	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.256,77	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.678,00</b>	<b>9.677,74</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		434,70	0,00
3223	Energija		9.243,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.287,00</b>	<b>14.277,41</b>	<b>99,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		543,12	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.090,80	0,00
3234	Komunalne usluge		666,61	0,00
3239	Ostale usluge		976,88	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.206,00</b>	<b>2.205,53</b>	<b>99,98</b>
3292	Premije osiguranja		2.205,53	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
<b>GLAVA 00306 PROGRAM JAVNI RADOVI</b>		<b>586.678,00</b>	<b>586.674,95</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>488.204,00</b>	<b>488.203,57</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		488.203,57	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>83.973,00</b>	<b>83.971,18</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		75.671,61	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.299,57	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.501,00</b>	<b>14.500,20</b>	<b>99,99</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.500,20	0,00