

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB: 06208368082

# Izveštaj o izvršenju proračuna

## Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>13.602.001,00</b>	<b>10.978.931,87</b>	<b>80,72</b>
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>38.285,88</b>	<b>70,90</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.530,71</b>	<b>61,45</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.530,71	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.755,17</b>	<b>72,79</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		32.755,17	0,00
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>0,00</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>0,00</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>13.548.001,00</b>	<b>10.940.645,99</b>	<b>80,75</b>
<b>GLAVA 00301</b>	<b>OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA</b>	<b>12.117.536,00</b>	<b>9.685.327,62</b>	<b>79,93</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>948.342,00</b>	<b>895.326,38</b>	<b>94,41</b>
3111	Plaće za redovan rad		895.326,38	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>62,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.500,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>163.900,00</b>	<b>154.465,03</b>	<b>94,24</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		139.198,15	0,00

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.266,88	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>51.000,00</b>	<b>40.028,27</b>	<b>78,49</b>
3211	Službena putovanja		6.697,38	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.197,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.377,89	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.756,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>358.000,00</b>	<b>302.133,69</b>	<b>84,39</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.202,62	0,00
3223	Energija		236.855,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.481,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.296,37	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		298,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.362.467,00</b>	<b>1.139.990,00</b>	<b>83,67</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.274,24	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		392.229,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.890,62	0,00
3234	Komunalne usluge		429.004,77	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		108.582,13	0,00
3238	Računalne usluge		69.636,50	0,00
3239	Ostale usluge		75.372,59	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>55.000,00</b>	<b>9.083,79</b>	<b>16,52</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.083,79	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>265.193,00</b>	<b>220.468,85</b>	<b>83,14</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		48.192,47	0,00
3292	Premije osiguranja		9.179,85	0,00
3293	Reprezentacija		60.555,39	0,00
3294	Članarine i norme		7.371,84	0,00
3295	Pristojbe i naknade		19.053,51	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.115,79	0,00
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.643,10</b>	<b>96,98</b>

3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		43.643,10	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100.572,85</b>	<b>87,45</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.695,75	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		4.296,00	0,00
3433	Zatezne kamate		3.411,38	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		79.169,72	0,00
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.600,00	0,00
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>98,18</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.800,00	0,00
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>93.537,00</b>	<b>75.367,99</b>	<b>80,58</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		75.367,99	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>713.575,00</b>	<b>620.544,26</b>	<b>86,96</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		620.544,26	0,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13,33</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>308.197,00</b>	<b>308.195,61</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		308.195,61	0,00
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>114.389,00</b>	<b>114.388,75</b>	<b>100,00</b>
4111	Zemljište		114.388,75	0,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>6.228.600,00</b>	<b>4.533.460,94</b>	<b>72,78</b>
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		55.272,25	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		4.478.188,69	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.346,20</b>	<b>49,66</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		16.551,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		1.675,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.120,20	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00

<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>35,68</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		1.784,00	0,00
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>312.193,00</b>	<b>312.192,50</b>	<b>100,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		312.192,50	0,00
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn</b>	<b>813.543,00</b>	<b>747.435,41</b>	<b>91,87</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		747.435,41	0,00
<b>GLAVA 00302 KULTURA</b>		<b>475.115,00</b>	<b>371.738,48</b>	<b>78,24</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>202.800,00</b>	<b>208.048,89</b>	<b>102,59</b>
3111	Plaće za redovan rad		208.048,89	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.993,20</b>	<b>116,55</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.993,20	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>35.015,00</b>	<b>34.836,16</b>	<b>99,49</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.393,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.443,16	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>86,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.150,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>31.000,00</b>	<b>13.308,80</b>	<b>42,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		557,10	0,00
3223	Energija		12.502,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		249,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>76.700,00</b>	<b>27.897,00</b>	<b>36,37</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.113,38	0,00
3234	Komunalne usluge		4.270,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.513,62	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.500,00</b>	<b>32.104,43</b>	<b>87,96</b>

3292	Premije osiguranja		5.593,78	0,00
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		26.510,65	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>76.000,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>61,05</b>
4241	Knjige		46.400,00	0,00
<b>GLAVA 00303</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>482.289,00</b>	<b>437.599,39</b>	<b>90,73</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>385.967,00</b>	<b>350.431,48</b>	<b>90,79</b>
3111	Plaće za redovan rad		350.431,48	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>175,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>64.322,00</b>	<b>59.173,46</b>	<b>92,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.324,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.848,51	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.754,45</b>	<b>98,77</b>
3223	Energija		19.754,45	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nspomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>47,40</b>
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		4.740,00	0,00
<b>GLAVA 00306</b>	<b>PROGRAM JAVNI RADOVI</b>	<b>473.061,00</b>	<b>445.980,50</b>	<b>94,28</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>363.909,00</b>	<b>351.659,08</b>	<b>96,63</b>
3111	Plaće za redovan rad		351.659,08	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>62.530,00</b>	<b>51.114,20</b>	<b>81,74</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.062,28	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.051,92	0,00
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.622,00</b>	<b>11.622,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.622,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.386,05</b>	<b>94,43</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.866,42	0,00
3223	Energija		13.326,05	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.193,58	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.199,17</b>	<b>69,99</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.199,17	0,00