

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB: 06208368082

Izvršaj o izvršenju proračuna

Godišnji izvršaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	6.781.206,73	13.094.512,00	9.668.037,33	142,57	73,83
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242.733,44	507.489,00	227.024,32	93,53	44,73
Rashodi poslovanja	4.973.443,23	5.998.676,00	5.200.924,07	104,57	86,70
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.854,00	6.789.782,00	5.030.572,39	1.454,54	74,09
RAZLIKA - MANJAK	1.704.642,94	813.543,00	-336.434,81	-19,74	-41,35
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	200.000,00	0,00	672.703,22	336,35	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	576.692,77	813.543,00	747.435,41	129,61	91,87
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-376.692,77	-813.543,00	-74.732,19	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	1.327.950,17	0,00	-411.167,00	-30,96	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		6.781.206,73	13.094.512,00	9.668.037,33	142,57	73,83
61	Prihodi od poreza	3.051.641,77	2.494.781,00	1.757.687,10	57,60	70,45
611	Porez i prirez na dohodak	2.876.951,23	2.298.781,00	1.595.057,05	55,44	69,39
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.876.951,23		1.595.057,05	55,44	0,00
613	Porezi na imovinu	84.998,62	86.000,00	71.359,69	83,95	82,98
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	27.003,10		27.712,41	102,63	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	57.995,52		43.647,28	75,26	0,00
614	Porezi na robu i usluge	89.691,92	110.000,00	91.270,36	101,76	82,97

6142	Porez na promet	46.354,05		47.890,19	103,31	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	43.337,87		43.380,17	100,10	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.655.485,74	8.516.170,00	6.334.392,24	238,54	74,38
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	93.478,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	93.478,48		0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.703.277,50	3.006.170,00	1.994.782,00	117,11	66,36
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.303.277,50		1.698.382,00	130,32	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	400.000,00		296.400,00	74,10	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	858.729,76	5.510.000,00	4.339.610,24	505,35	78,76
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	858.729,76		4.339.610,24	505,35	0,00
64	Prihodi od imovine	258.470,49	342.000,00	263.168,77	101,82	76,95
641	Prihodi od financijske imovine	8.362,77	32.000,00	19.951,21	238,57	62,35
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	253,49		447,79	176,65	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	8.109,28		19.503,42	240,51	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	250.107,72	310.000,00	243.217,56	97,25	78,46
6421	Naknade za koncesije	10.250,00		7.246,11	70,69	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.612,35		31.635,76	128,54	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	187.463,10		185.216,76	98,80	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	27.782,27		19.118,93	68,82	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	781.629,29	1.252.500,00	893.517,68	114,31	71,34
651	Upravne i administrativne pristojbe	101.201,44	111.000,00	92.862,37	91,76	83,66
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	61,34		0,00	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	95.005,72		91.632,38	96,45	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	6.134,38		1.229,99	20,05	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	111.044,99	452.000,00	144.603,86	130,22	31,99
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	137,33		1.533,54	1.116,68	0,00
6524	Doprinosi za šume	16.389,13		82.976,32	506,29	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	94.518,53		60.094,00	63,58	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	569.382,86	689.500,00	656.051,45	115,22	95,15
6531	Komunalni doprinosi	1.950,11		14.014,78	718,67	0,00
6532	Komunalne naknade	567.432,75		642.036,67	113,15	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	8.500,00		0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.479,44	489.061,00	419.271,54	1.645,53	85,73

681	Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	0,00		0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	25.479,44	488.061,00	419.271,54	1.645,53	85,91
6831	Ostali prihodi	25.479,44		419.271,54	1.645,53	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		242.733,44	507.489,00	227.024,32	93,53	44,73
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.620,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.620,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	6.620,00		0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	236.113,44	497.489,00	227.024,32	96,15	45,63
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.613,44	477.389,00	206.924,32	89,73	43,35
7211	Stambeni objekti	230.613,44		206.924,32	89,73	0,00
7212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500,00	20.100,00	20.100,00	365,45	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.500,00		20.100,00	365,45	0,00
Rashodi poslovanja		4.973.443,23	5.998.676,00	5.200.924,07	104,57	86,70
31	Rashodi za zaposlene	2.264.687,63	2.262.785,00	2.133.047,88	94,19	94,27
311	Plaće (Bruto)	1.885.535,60	1.901.018,00	1.805.465,83	95,75	94,97
3111	Plaće za redovan rad	1.885.535,60		1.805.465,83	95,75	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.966,27	36.000,00	27.993,20	40,01	77,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	69.966,27		27.993,20	40,01	0,00
313	Doprinosi na plaće	309.185,76	325.767,00	299.588,85	96,90	91,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	277.455,47		269.978,38	97,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.730,29		29.610,47	93,32	0,00
32	Materijalni rashodi	1.557.090,20	2.368.982,00	1.893.152,38	121,58	79,91
321	Naknade troškova zaposlenima	37.916,62	65.122,00	53.800,27	141,89	82,61
3211	Službena putovanja	3.157,26		6.697,38	212,13	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.041,20		20.819,00	122,17	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.854,16		17.527,89	177,87	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.864,00		8.756,00	111,34	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	325.745,82	438.000,00	362.582,99	111,31	82,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.525,71		43.626,14	107,65	0,00
3223	Energija	273.108,56		282.438,20	103,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		23.730,70	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.410,25		6.296,37	55,18	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	701,30		6.491,58	925,65	0,00
323	Rashodi za usluge	886.056,39	1.445.167,00	1.172.086,17	132,28	81,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.055,01		45.274,24	90,45	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.031,91		398.541,70	130,66	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.463,27		19.890,62	44,73	0,00
3234	Komunalne usluge	308.185,86		433.274,77	140,59	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	900,00		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.081,34		130.095,75	183,02	0,00
3238	Računalne usluge	43.470,00		69.636,50	160,19	0,00
3239	Ostale usluge	62.869,00		75.372,59	119,89	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.491,71	64.000,00	14.614,50	44,98	22,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.491,71		14.614,50	44,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.879,66	356.693,00	290.068,45	105,53	81,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.756,79		80.947,64	752,53	0,00
3292	Premije osiguranja	16.571,56		14.773,63	89,15	0,00
3293	Reprezentacija	44.258,61		60.555,39	136,82	0,00
3294	Članarine i norme	4.215,15		7.371,84	174,89	0,00
3295	Pristojbe i naknade	10.542,25		19.053,51	180,73	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.535,30		107.366,44	56,95	0,00
34	Financijski rashodi	129.408,56	160.000,00	144.215,95	111,44	90,13
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.254,56	45.000,00	43.643,10	1.025,80	96,98
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3422	financijskih institucija u javnom sektoru	4.254,56		43.643,10	1.025,80	0,00
343	Ostali financijski rashodi	125.154,00	115.000,00	100.572,85	80,36	87,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.796,85		13.695,75	99,27	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		4.296,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	98.002,29		3.411,38	3,48	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.354,86		79.169,72	592,82	0,00
35	Subvencije	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		5.600,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00	98,18
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00	98,18
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		10.800,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	188.375,70	93.537,00	75.367,99	40,01	80,58

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188.375,70	93.537,00	75.367,99	40,01	80,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	188.375,70		75.367,99	40,01	0,00
38	Ostali rashodi	833.881,14	1.096.772,00	938.739,87	112,57	85,59
381	Tekuće donacije	642.436,85	713.575,00	620.544,26	96,59	86,96
3811	Tekuće donacije u novcu	642.436,85		620.544,26	96,59	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	75.000,00	10.000,00	0,00	13,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		10.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	191.444,29	308.197,00	308.195,61	160,98	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	191.444,29		308.195,61	160,98	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		345.854,00	6.789.782,00	5.030.572,39	1.454,54	74,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	114.389,00	114.388,75	0,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	114.389,00	114.388,75	0,00	100,00
4111	Zemljište	0,00		114.388,75	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.018,00	6.363.200,00	4.603.991,14	1.456,88	72,35
421	Građevinski objekti	5.704,00	6.228.600,00	4.533.460,94	79.478,63	72,78
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		55.272,25	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	5.704,00		4.478.188,69	78.509,62	0,00
422	Postrojenja i oprema	237.930,25	53.600,00	22.346,20	9,39	41,69
4221	Uredska oprema i namještaj	24.898,43		16.551,00	66,47	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00		1.675,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.165,82		4.120,20	27,17	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	197.866,00		0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	76.000,00	46.400,00	66,29	61,05
4241	Knjige	70.000,00		46.400,00	66,29	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.383,75	5.000,00	1.784,00	74,84	35,68
4262	Ulaganja u računalne programe	2.383,75		1.784,00	74,84	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.836,00	312.193,00	312.192,50	1.046,36	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.836,00		0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	312.193,00	312.192,50	0,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		312.192,50	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od finansijske imovine i zaduživanja		200.000,00	0,00	672.703,22	336,35	0,00
84	Primici od zaduživanja	200.000,00	0,00	672.703,22	336,35	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	200.000,00		0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	672.703,22	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		672.703,22	0,00	0,00
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		576.692,77	813.543,00	747.435,41	129,61	91,87
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog	0,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	576.692,77	813.543,00	747.435,41	129,61	91,87
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	76.692,77	813.543,00	747.435,41	974,58	91,87
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	76.692,77		747.435,41	974,58	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.000,00		0,00	0,00	0,00