

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB: 06208368082

## Izveštaj o izvršenju proračuna

### Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>11.694.602,00</b>	<b>10.298.538,60</b>	<b>88,06</b>
<b>RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>58.000,00</b>	<b>56.279,52</b>	<b>97,03</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.338,80</b>	<b>44,63</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.338,80	44,63
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.940,72</b>	<b>99,89</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.000,00	54.940,72	99,89
<b>RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>11.636.602,00</b>	<b>10.242.259,08</b>	<b>88,00</b>
<b>GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>10.141.143,00</b>	<b>8.876.904,93</b>	<b>87,53</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>905.000,00</b>	<b>898.702,49</b>	<b>99,30</b>
3111	Plaće za redovan rad	905.000,00	898.702,49	99,30
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>36.250,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>64,14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.250,00	23.250,00	64,14
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>157.100,00</b>	<b>154.576,65</b>	<b>98,39</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.000,00	139.298,74	98,79
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.100,00	15.277,91	94,89
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.997,10</b>	<b>82,85</b>
3211	Službena putovanja	10.500,00	6.620,40	63,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	12.521,70	96,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.500,00	11.785,00	71,42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	30.000,00	27.070,00	90,23
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>385.500,00</b>	<b>383.590,56</b>	<b>99,50</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.000,00	42.238,05	79,69
3223	Energija	233.000,00	216.376,20	92,87

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	90.000,00	120.105,12	133,45
3225	Sitni inventar i auto gume	8.500,00	3.907,20	45,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	963,99	96,40
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.392.917,00</b>	<b>1.021.859,64</b>	<b>73,36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.000,00	45.137,28	79,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	510.617,00	227.844,72	44,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.700,00	27.887,76	75,99
3234	Komunalne usluge	528.000,00	555.565,67	105,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.000,00	29.642,32	29,35
3238	Računalne usluge	68.000,00	60.357,25	88,76
3239	Ostale usluge	88.600,00	75.424,64	85,13
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.752,00</b>	<b>5.625,90</b>	<b>83,32</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.752,00	5.625,90	83,32
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>498.155,00</b>	<b>279.580,10</b>	<b>56,12</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	14.000,00	6.396,35	45,69
3293	Reprezentacija	69.000,00	72.105,22	104,50
3294	Članarine i norme	8.000,00	7.311,04	91,39
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	17.061,85	68,25
3296	Troškovi sudskih postupaka	80.000,00	69.035,24	86,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.655,00	107.670,40	35,69
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.394,80</b>	<b>81,32</b>
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3422	financijskih institucija u javnom sektu	30.000,00	24.394,80	81,32
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>150.486,29</b>	<b>125,41</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.000,00	19.462,59	139,02
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.000,00	5.045,80	84,10
3433	Zatezne kamate	80.000,00	116.864,10	146,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	9.113,80	45,57

<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.600,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>85.603,00</b>	<b>85.602,50</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	85.603,00	85.602,50	100,00
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,67</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	2.000,00	66,67
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>94.383,00</b>	<b>76.549,70</b>	<b>81,11</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.383,00	64.382,70	81,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	12.167,00	81,11
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>791.000,00</b>	<b>735.264,72</b>	<b>92,95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	791.000,00	735.264,72	92,95
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2,14</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	1.500,00	2,14
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.720,00</b>	<b>98,03</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	65.000,00	63.720,00	98,03
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.017.600,00</b>	<b>2.017.600,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.017.600,00	2.017.600,00	100,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.477.683,00</b>	<b>2.039.694,34</b>	<b>82,32</b>
4212	Poslovni objekti	40.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	663.286,00	630.075,05	94,99
4214	Ostali građevinski objekti	1.774.397,00	1.409.619,29	79,44
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>75.000,00</b>	<b>58.620,50</b>	<b>78,16</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	19.000,00	16.150,50	85,00
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	11.240,00	56,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	31.230,00	89,23
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.912,00</b>	<b>55,07</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	18.000,00	9.912,00	55,07
<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	0,00
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</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
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>836.600,00</b>	<b>786.377,64</b>	<b>94,00</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	836.600,00	786.377,64	94,00
<b>GLAVA 00302 KULTURA</b>		<b>477.249,00</b>	<b>429.084,04</b>	<b>89,56</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>211.877,00</b>	<b>207.389,76</b>	<b>97,88</b>
3111	Plaće za redovan rad	211.877,00	207.389,76	97,88
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>91,43</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	16.000,00	91,43
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>35.879,00</b>	<b>35.585,34</b>	<b>99,18</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.269,00	32.068,14	99,38
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.610,00	3.517,20	97,43
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>13,33</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	400,00	26,67
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>41.950,00</b>	<b>37.531,94</b>	<b>85,51</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.400,00	1.710,14	71,26
3223	Energija	29.000,00	29.227,40	95,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.250,00	5.850,92	63,25
3225	Sitni inventar i auto gume	1.300,00	743,48	57,19
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.900,00</b>	<b>32.564,95</b>	<b>79,62</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	3.748,23	51,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	7.662,35	85,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	2.951,80	84,34
3234	Komunalne usluge	5.700,00	3.369,16	59,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	14.668,41	97,79
3238	Računalne usluge	200,00	165,00	82,50
3239	Ostale usluge	200,00	0,00	0,00
<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	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.510,00</b>	<b>15.954,29</b>	<b>77,79</b>
3292	Premije osiguranja	3.500,00	1.157,55	33,07

3293	Reprezentacija	1.500,00	287,46	19,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.510,00	14.509,28	93,55
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>900,00</b>	<b>487,50</b>	<b>54,17</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	487,50	69,64
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.633,00</b>	<b>12.122,20</b>	<b>88,92</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.469,00	104,69
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.633,00	1.653,20	45,51
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>91.100,00</b>	<b>71.048,06</b>	<b>77,99</b>
4241	Knjige	91.100,00	71.048,06	77,99
<b>GLAVA 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>750.610,00</b>	<b>697.300,43</b>	<b>92,90</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>443.132,00</b>	<b>428.803,44</b>	<b>96,77</b>
3111	Plaće za redovan rad	443.132,00	428.803,44	96,77
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>90,91</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.000,00	90,91
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>77.021,00</b>	<b>73.754,24</b>	<b>95,76</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.427,00	66.464,58	95,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.594,00	7.289,66	95,99
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.653,00</b>	<b>3.720,01</b>	<b>79,95</b>
3211	Službena putovanja	110,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.543,00	2.542,01	99,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.178,00	58,90
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>138.300,00</b>	<b>112.150,39</b>	<b>81,09</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.800,00	18.109,06	87,06
3222	Materijal i sirovine	70.000,00	59.674,43	85,25
3223	Energija	41.000,00	31.020,80	75,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	1.401,10	46,70
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.352,00	135,20
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	593,00	23,72
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.650,00</b>	<b>43.228,61</b>	<b>85,35</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.700,00	6.696,12	76,97

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	6.910,90	86,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	800,00	53,33
3234	Komunalne usluge	14.950,00	12.476,69	83,46
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.659,40	82,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.500,00	5.373,00	82,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.312,50	103,47
<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	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.100,00</b>	<b>18.639,74</b>	<b>97,59</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	12.797,64	106,65
3292	Premije osiguranja	3.600,00	3.763,20	104,53
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	1.237,60	82,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	841,30	42,07
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,00	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.004,00</b>	<b>12.004,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.504,00	3.504,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.500,00	8.500,00	100,00
<b>GLAVA 00306 PROGRAM JAVNI RADOVI</b>		<b>252.000,00</b>	<b>233.749,68</b>	<b>92,76</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>200.031,00</b>	<b>194.458,56</b>	<b>97,21</b>
3111	Plaće za redovan rad	200.031,00	194.458,56	97,21
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>30.969,00</b>	<b>27.323,08</b>	<b>88,23</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.264,00	24.622,55	90,31
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.705,00	2.700,53	72,89
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.387,90</b>	<b>58,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	725,29	36,26
3223	Energija	12.000,00	7.507,88	62,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	1.154,73	57,74
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.580,14</b>	<b>51,60</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	2.580,14	51,60

<b>GLAVA 00307 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>		<b>15.600,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>33,46</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>117,00</b>
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.170,00	117,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>140,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	700,00	140,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	300,00	60,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.600,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>22,43</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.600,00	3.050,00	28,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00