

Grad Hrvatska Kostajnica

Datum: 27.04.2018

Vrijeme: 7:52

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA
OIB: 06208368082**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2017 1	Tekući plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		10.667.074,00	7.754.709,00	7.116.576,40	91,91%
RAZDJEL 001 Gradsko vijeće		58.000,00	21.100,00	18.583,12	88,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	21.100,00	18.583,12	88,07%
1000 Program: Financiranje javne uprave i administracije		58.000,00	21.100,00	18.583,12	88,07%
A100003 Aktivnost: Rashodi za članove predstavničkih tijela i povjerenst		58.000,00	21.100,00	18.583,12	88,07%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	1.100,00	320,39	29,13%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				320,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	20.000,00	18.262,73	91,31%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				18.262,73	
RAZDJEL 003 Jedinствeni upravni odjel		10.609.074,00	7.733.609,00	7.108.817,33	91,92%
GLAVA 00301 Jedinствeni upravni odjel		9.169.068,00	6.137.246,00	5.561.992,65	90,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.679.800,00	2.733.995,00	2.810.709,12	102,81%
1000 Program: Financiranje javne uprave i administracije		2.171.700,00	2.191.629,00	2.461.279,11	112,30%
A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene		1.196.400,00	1.204.827,00	1.220.757,92	101,32%
311 Plaće (Bruto)		929.802,00	951.695,00	976.801,34	102,64%
3111 Plaće za redovan rad				976.801,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene		42.250,00	34.850,00	29.848,00	85,65%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				29.848,00	
313 Doprinosi na plaće		159.848,00	163.682,00	168.009,68	102,64%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				151.404,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				16.605,54	
321 Naknade troškova zaposlenima		49.500,00	39.600,00	33.893,90	85,59%
3211 Službena putovanja				642,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				12.698,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				10.317,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				10.236,00	
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	12.205,00	81,37%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				12.205,00	
A100002 Aktivnost: Materijalni rashodi		38.200,00	16.800,00	14.834,10	88,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.500,00	7.500,00	6.148,47	81,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.513,47	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				463,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				3.628,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				544,00	
323 Rashodi za usluge		23.700,00	9.300,00	8.685,63	93,39%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza					
3233 Usluge promidžbe i informiranja				8.685,63	
A100004 Aktivnost: Rashodi za usluge		336.100,00	361.002,00	345.366,65	95,67%

323	Rashodi za usluge	102.600,00	168.400,00	152.876,52	90,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.685,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			7.638,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.710,45	
3238	Računalne usluge			5.084,25	
3239	Ostale usluge			12.758,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	100,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.500,00	192.502,00	192.490,13	99,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3295	Pristojbe i naknade			11.088,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181.401,35	
A100005	Aktivnost: Ostali tekući rashodi	161.000,00	88.000,00	511.037,73	580,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	45.000,00	39.896,53	88,66%
3293	Reprezentacija			29.382,11	
3294	Članarine i norme			1.156,26	
3295	Pristojbe i naknade			982,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.375,36	
343	Ostali financijski rashodi	55.000,00	40.000,00	468.141,20	1170,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.536,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3433	Zatezne kamate			7.725,17	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			439.879,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
A100039	Aktivnost: Ostali izvanredni rashodi	440.000,00	521.000,00	369.282,71	70,88%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	20.000,00	19.282,71	96,41%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			19.282,71	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	1.000,00		0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	400.000,00	500.000,00	350.000,00	70,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			350.000,00	
1001	Program: Donacije	251.500,00	162.500,00	119.983,77	73,84%
A100006	Aktivnost: Donacije za kulturu	69.000,00	28.000,00	17.000,00	60,71%
381	Tekuće donacije	69.000,00	28.000,00	17.000,00	60,71%
3811	Tekuće donacije u novcu			17.000,00	
A100007	Aktivnost: Donacije za šport	59.500,00	42.000,00	25.000,00	59,52%
381	Tekuće donacije	59.500,00	42.000,00	25.000,00	59,52%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
A100008	Aktivnost: Donacije za udruge	62.000,00	54.000,00	39.000,00	72,22%
381	Tekuće donacije	62.000,00	54.000,00	39.000,00	72,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			39.000,00	
A100009	Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	14.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	14.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
A100010	Aktivnost: Ostale tekuće donacije	42.000,00	32.500,00	34.807,10	107,10%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	18.500,00	18.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.500,00	

381	Tekuće donacije	17.000,00	14.000,00	16.307,10	116,48%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.307,10	
A100037	Aktivnost: Političke stranke	5.000,00	3.000,00	3.176,67	105,89%
381	Tekuće donacije	5.000,00	3.000,00	3.176,67	105,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.176,67	
1003	Program: Zaštita prirode, okoliša, te zdravstvene i veterinarske	7.000,00	10.000,00	10.795,00	107,95%
A100012	Aktivnost: Zaštita prirode i okoliša	4.000,00	4.000,00	2.045,00	51,13%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	2.045,00	51,13%
3234	Komunalne usluge			2.045,00	
A100013	Aktivnost: Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	6.000,00	8.750,00	145,83%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	6.000,00	8.750,00	145,83%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.750,00	
1007	Program: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede	5.600,00	100,00	0,00%	0,00%
A100017	Aktivnost: Ulaganje u poljoprivredu	5.600,00	100,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicir	5.600,00	100,00	0,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				
1008	Program: Program za zadovoljavanje socijalnih potreba	99.000,00	90.000,00	78.850,00	87,61%
A100027	Aktivnost: Naknada za novorođeno dijete	25.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.000,00	
A100028	Aktivnost: Naknada za troškove stanovanja	5.000,00	4.000,00	1.150,00	28,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.000,00	1.150,00	28,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.150,00	
A100029	Aktivnost: Jednokratna pomoć	29.000,00	17.000,00	8.700,00	51,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.000,00	17.000,00	8.700,00	51,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
A100031	Aktivnost: Pomoć organizacijama i udrugama socijalne skrbi (C	40.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			52.000,00	
1009	Program: Održavanje komunalne infrastrukture		87.013,00	0,00%	0,00%
A100022	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta		87.013,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge		87.013,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
1010	Program: Sustav zaštite i spašavanja	7.000,00	3.000,00	0,00%	0,00%
A100034	Aktivnost: Civilna zaštita	7.000,00	3.000,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	7.000,00	3.000,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				
1012	Program: Kapitalni projekti	110.000,00	180.723,00	131.972,24	73,02%
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja kapitalnih objekata	50.000,00	89.903,00	41.152,50	45,77%
421	Građevinski objekti	50.000,00	89.903,00	41.152,50	45,77%
4212	Poslovni objekti				
4214	Ostali građevinski objekti			41.152,50	
K100003	Kapitalni projekt: Ostali kapitalni projekti	60.000,00	90.820,00	90.819,74	100,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	90.820,00	90.819,74	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			90.819,74	
4214	Ostali građevinski objekti				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
1013	Program: Dugotrajna imovina	28.000,00	9.030,00	7.829,00	86,70%

A100040	Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine	28.000,00	9.030,00	7.829,00	86,70%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	8.030,00	7.829,00	97,50%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			249,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.580,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.000,00		0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		973.000,00	819.000,00	743.895,06	90,83%
1000	Program: Financiranje javne uprave i administracije	76.000,00	70.100,00	133.827,85	190,91%
A100004	Aktivnost: Rashodi za usluge	76.000,00	70.100,00	133.827,85	190,91%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	70.100,00	133.827,85	190,91%
3234	Komunalne usluge			108.558,60	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.269,25	
1009	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	787.000,00	698.900,00	610.067,21	87,29%
A100019	Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda	10.000,00	10.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0,00%
3234	Komunalne usluge				
A100020	Aktivnost: Održavanje čistoće i čišćenje javnih površina	120.000,00	100.000,00	69.955,42	69,96%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	100.000,00	69.955,42	69,96%
3234	Komunalne usluge			69.955,42	
A100021	Aktivnost: Održavanje javnih površina	260.000,00	180.900,00	176.938,53	97,81%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	180.900,00	176.938,53	97,81%
3234	Komunalne usluge			176.938,53	
A100022	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	120.000,00	150.000,00	132.684,75	88,46%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	150.000,00	132.684,75	88,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.684,75	
A100023	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	257.000,00	257.000,00	230.488,51	89,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	157.000,00	157.000,00	159.415,31	101,54%
3223	Energija			159.415,31	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	71.073,20	71,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.073,20	
A100024	Aktivnost: Održavanje groblja	20.000,00	1.000,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
1012	Program: Kapitalni projekti	110.000,00	50.000,00		0,00%
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja kapitalnih objekata	60.000,00	0,00		
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti				
K100003	Kapitalni projekt: Ostali kapitalni projekti	50.000,00	50.000,00		0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		50.000,00		0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				
Izvor 5. POMOĆI		4.746.268,00	2.421.651,00	1.904.439,78	78,64%
1000	Program: Financiranje javne uprave i administracije	331.268,00	336.180,00	331.346,78	98,56%
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi	214.000,00	212.000,00	215.209,72	101,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	121.000,00	124.119,76	102,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.526,62	

3223	Energija			82.668,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.824,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.100,05	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	91.000,00	91.089,96	100,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.880,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.341,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.868,65	
A100004	Aktivnost: Rashodi za usluge	103.268,00	117.530,00	109.691,18	93,33%
323	Rashodi za usluge	93.268,00	105.000,00	102.276,55	97,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.902,28	
3238	Računalne usluge			57.858,00	
3239	Ostale usluge			36.516,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	12.530,00	7.414,63	59,18%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.414,63	
A100005	Aktivnost: Ostali tekući rashodi	14.000,00	6.650,00	6.445,88	96,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	6.650,00	6.445,88	96,93%
3292	Premije osiguranja			6.445,88	
1001	Program: Donacije	200.000,00	170.000,00	167.580,18	98,58%
A100008	Aktivnost: Donacije za udruge	200.000,00	170.000,00	167.580,18	98,58%
381	Tekuće donacije	200.000,00	170.000,00	167.580,18	98,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			167.580,18	
1003	Program: Zaštita prirode, okoliša, te zdravstvene i veterinarske	100.000,00	70.000,00	63.998,75	91,43%
A100012	Aktivnost: Zaštita prirode i okoliša	100.000,00	70.000,00	63.998,75	91,43%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	70.000,00	63.998,75	91,43%
3234	Komunalne usluge			63.998,75	
1008	Program: Program za zadovoljavanje socijalnih potreba	35.000,00	35.000,00	28.500,00	81,43%
A100032	Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	35.000,00	35.000,00	28.500,00	81,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	28.500,00	81,43%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.500,00	
1009	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	100.000,00	0,00		
A100022	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	100.000,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
1010	Program: Sustav zaštite i spašavanja	310.000,00	150.100,00	139.290,00	92,80%
A100034	Aktivnost: Civilna zaštita	310.000,00	150.100,00	139.290,00	92,80%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	100,00		0,00%
3239	Ostale usluge				
381	Tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	139.290,00	92,86%
3811	Tekuće donacije u novcu			139.290,00	
1012	Program: Kapitalni projekti	3.570.000,00	1.660.371,00	1.173.724,07	70,69%
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja kapitalnih objekata	2.430.000,00	937.225,00	633.075,13	67,55%
421	Građevinski objekti	2.430.000,00	937.225,00	633.075,13	67,55%
4212	Poslovni objekti				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			186.076,13	
4214	Ostali građevinski objekti			446.999,00	
K100003	Kapitalni projekt: Ostali kapitalni projekti	1.140.000,00	723.146,00	540.648,94	74,76%
421	Građevinski objekti	1.040.000,00	594.646,00	514.645,19	86,55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			514.645,19	
4214	Ostali građevinski objekti				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	28.500,00		0,00%

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		100.000,00	26.003,75	26,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			26.003,75	
1013	Program: Dugotrajna imovina	100.000,00	0,00		
A100040	Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine	100.000,00	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		770.000,00	162.600,00	102.948,69	63,31%
1000	Program: Financiranje javne uprave i administracije	150.000,00	81.475,00	61.733,69	75,77%
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi	90.000,00	26.475,00	12.925,98	48,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	26.475,00	12.925,98	48,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.782,51	
3234	Komunalne usluge			5.143,47	
A100005	Aktivnost: Ostali tekući rashodi	60.000,00	55.000,00	48.807,71	88,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	55.000,00	48.807,71	88,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.807,71	
1009	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	100.000,00	20.000,00		0,00%
A100022	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	100.000,00	20.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	20.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
1010	Program: Sustav zaštite i spašavanja	10.000,00	100,00		0,00%
A100034	Aktivnost: Civilna zaštita	10.000,00	100,00		0,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	100,00		0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				
1012	Program: Kapitalni projekti	300.000,00	16.025,00	0,00	0,00%
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja kapitalnih objekata	50.000,00	16.025,00		0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	16.025,00		0,00%
4212	Poslovni objekti				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				
4214	Ostali građevinski objekti				
K100003	Kapitalni projekt: Ostali kapitalni projekti	250.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
1013	Program: Dugotrajna imovina	210.000,00	45.000,00	41.215,00	91,59%
A100040	Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine	210.000,00	45.000,00	41.215,00	91,59%
421	Građevinski objekti	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4211	Stambeni objekti			30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	15.000,00	11.215,00	74,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.215,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
GLAVA 00302 Kultura		427.132,00	369.525,00	345.008,57	93,37%
PROR. KORISNIK 29201 Gradska knjižnica i čitaonica		427.132,00	369.525,00	337.808,57	91,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.600,00	11.000,00	11.813,88	107,40%

1004	Program: Gradska knjižnica i čitaonica	12.600,00	11.000,00	11.813,88	107,40%
A100014	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti GKIČ	12.600,00	11.000,00	11.813,88	107,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.400,00	1.280,00	91,43%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.800,00	6.491,84	111,93%
3223	Energija			5.824,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			667,30	
323	Rashodi za usluge	3.190,00	3.700,00	3.932,11	106,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.772,41	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.410,00	0,00	109,93	
3293	Reprezentacija			109,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	100,00		0,00%
3433	Zatezne kamate				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
1004	Program: Gradska knjižnica i čitaonica	2.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
A100014	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti GKIČ	2.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000,00	5.200,00	4.915,14	94,52%
1004	Program: Gradska knjižnica i čitaonica	6.900,00	5.100,00	4.915,14	96,38%
A100014	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti GKIČ	6.900,00	5.100,00	4.915,14	96,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	100,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.000,00	4.915,14	98,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.955,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
1006	Program: Ulaganja u Gradsku knjižnicu i čitaonicu	100,00	100,00		0,00%
A100017	Aktivnost: Nabava knjižne i neknjižne građe	100,00	100,00		0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00		0,00%
4241	Knjige				
Izvor 5. POMOĆI		386.132,00	334.825,00	319.979,55	95,57%
1004	Program: Gradska knjižnica i čitaonica	353.132,00	317.549,00	303.524,69	95,58%
A100014	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti GKIČ	353.132,00	317.549,00	303.524,69	95,58%
311	Plaće (Bruto)	188.210,00	180.000,00	176.187,25	97,88%
3111	Plaće za redovan rad			176.187,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.750,00	10.500,00	6.750,00	64,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.750,00	
313	Doprinosi na plaće	32.372,00	31.099,00	30.141,59	96,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.162,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.979,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	6.250,00	5.998,75	95,98%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.998,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	31.600,00	33.086,79	104,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.004,78	
3223	Energija			26.040,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.042,01	

323	Rashodi za usluge	10.800,00	9.800,00	4.098,42	41,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.098,42	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	8.300,00	6.186,38	74,53%
3292	Premije osiguranja			1.862,03	
3293	Reprezentacija			414,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.909,37	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00	40.000,00	41.075,51	102,69%
4241	Knjige			41.075,51	
1005	Program: Javni radovi u Gradskoj knjižnici i čitaonici	33.000,00	17.276,00	16.454,86	95,25%
T100015	Tekući projekt: Program javnih radova	33.000,00	17.276,00	16.454,86	95,25%
311	Plaće (Bruto)	28.095,00	14.376,00	14.040,00	97,66%
3111	Plaće za redovan rad			14.040,00	
313	Doprinosi na plaće	4.905,00	2.900,00	2.414,86	83,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.176,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			238,67	
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	0,00		
1004	Program: Gradska knjižnica i čitaonica	2.000,00	0,00		
A100014	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti GKIČ	2.000,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.400,00	17.400,00		0,00%
1004	Program: Gradska knjižnica i čitaonica	17.400,00	17.400,00		0,00%
A100014	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti GKIČ	17.400,00	17.400,00		0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.400,00	17.400,00		0,00%
4241	Knjige				
GLAVA 00303 Predškolski odgoj		743.274,00	732.601,00	692.390,53	94,51%
PROR. KORISNIK 29210 Dječji vrtić "Krijesnica"		743.274,00	732.601,00	692.390,53	94,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.400,00	13.000,00	12.897,98	99,22%
1005	Program: Dječji vrtić "Krijesnica"	100,00	100,00		0,00%
A100015	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića "Krije	100,00	100,00		0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
1006	Program: Program predškole (mala škola)	13.300,00	12.900,00	12.897,98	99,98%
A100016	Aktivnost: Predškola (mala škola)	13.300,00	12.900,00	12.897,98	99,98%
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	10.941,00	10.940,27	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			10.940,27	
313	Doprinosi na plaće	2.300,00	1.959,00	1.957,71	99,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.745,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			211,97	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	180.000,00	157.664,39	87,59%
1005	Program: Dječji vrtić "Krijesnica"	160.000,00	180.000,00	157.664,39	87,59%
A100015	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića "Krije	160.000,00	180.000,00	157.664,39	87,59%
311	Plaće (Bruto)		36.470,00	39.742,08	108,97%
3111	Plaće za redovan rad			39.742,08	
313	Doprinosi na plaće		6.274,00	6.379,63	101,68%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.749,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			630,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.000,00	140,00	7,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			140,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	79.252,00	63.150,45	79,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.513,74	
3223	Energija			41.784,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.036,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			815,81	
323	Rashodi za usluge	54.500,00	38.000,00	31.130,68	81,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			222,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.033,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3234	Komunalne usluge			11.241,79	
3235	Zakupnine i najamnine			1.485,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.683,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.665,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00	10.004,00	11.848,45	118,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.403,03	
3292	Premije osiguranja			1.696,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.862,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.886,82	
422	Postrojenja i oprema	2.900,00	8.000,00	5.273,10	65,91%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.273,10	
Izvor 5. POMOĆI		569.874,00	539.601,00	521.828,16	96,71%
1005	Program: Dječji vrtić "Krijesnica"	537.500,00	534.393,00	516.530,76	96,66%
A100015	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića "Krije"	537.500,00	534.393,00	516.530,76	96,66%
311	Plaće (Bruto)	377.645,00	367.969,00	373.957,09	101,63%
3111	Plaće za redovan rad			373.957,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.000,00	
313	Doprinosi na plaće	64.955,00	63.424,00	64.237,79	101,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.888,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.349,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	90.000,00	66.314,20	73,68%
3222	Materijal i sirovine			66.314,20	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.021,68	100,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.021,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.900,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
1006	Program: Program predškole (mala škola)	6.500,00	5.208,00	5.297,40	101,72%
A100016	Aktivnost: Predškola (mala škola)	6.500,00	5.208,00	5.297,40	101,72%
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	268,00	268,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	2.940,00	3.029,40	103,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.029,40	
1007	Program: Program Javnih radova	25.874,00	0,00		
T100017	Tekući projekt: Rashodi za zaposlene u Javnim radovima	25.874,00	0,00		
311	Plaće (Bruto)	19.906,00	0,00		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	3.425,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.543,00	0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
GLAVA 00306 Program Javni radovi		252.000,00	489.237,00	511.025,58	104,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	28.500,00	27.077,72	95,01%
1003	Program: Program financiranja javnih radova	21.000,00	28.500,00	27.077,72	95,01%
T100001	Tekući projekt: Financiranje javnih radova	21.000,00	28.500,00	27.077,72	95,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	25.500,00	24.028,63	94,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.013,74	
3223	Energija			12.014,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	3.049,09	101,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.049,09	
Izvor 5. POMOĆI		231.000,00	460.737,00	483.947,86	105,04%
1003	Program: Program financiranja javnih radova	231.000,00	460.737,00	483.947,86	105,04%
T100001	Tekući projekt: Financiranje javnih radova	231.000,00	460.737,00	483.947,86	105,04%
311	Plaće (Bruto)	200.031,00	393.236,00	392.447,04	99,80%
3111	Plaće za redovan rad			392.447,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	24.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.000,00	
313	Doprinosi na plaće	30.969,00	67.501,00	67.500,82	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.829,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.671,57	
GLAVA 00307 Vijeće srpske nacionalne manjine		17.600,00	5.000,00	2.000,00	40,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.600,00	5.000,00	2.000,00	40,00%
1016	Program: Vijeće srpske nacionalne manjine	14.600,00	5.000,00	2.000,00	40,00%
A100001	Aktivnost: Redovan rad Vijeća srpske nacionalne manjine	14.600,00	5.000,00	2.000,00	40,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	5.000,00	2.000,00	40,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	0,00		
1016	Program: Vijeće srpske nacionalne manjine	3.000,00	0,00		
A100001	Aktivnost: Redovan rad Vijeća srpske nacionalne manjine	3.000,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				