

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB: 06208368082

Izveštaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	5.196.710,72	10.051.166,00	4.964.260,36	95,53%	49,39%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	171.962,00	755.000,00	55.860,67	32,48%	7,40%
Rashodi poslovanja	2.353.795,63	5.754.066,00	4.321.512,71	183,60%	75,10%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.663.241,88	5.052.100,00	1.161.748,44	43,62%	23,00%
RAZLIKA - MANJAK	351.635,21	0,00	-463.140,30	-131,71%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	655.600,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	327.528,06	655.600,00	454.174,70	138,67%	69,28%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-327.528,06	0,00	-454.174,70	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	24.107,15	0,00	-917.315,18	-3.805,13	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja						
61	Prihodi od poreza	969.520,96	1.570.880,00	1.260.705,90	130,03%	80,25%
611	Porez i prirez na dohodak	915.621,32	1.384.880,00	1.205.242,14	131,63%	87,03%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	915.621,32		1.205.242,14	131,63%	0,00%
613	Porezi na imovinu	24.017,91	86.000,00	30.984,07	129,00%	36,03%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.469,88		7.891,79	93,17%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	15.548,03		23.092,28	148,52%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	29.881,73	100.000,00	24.479,09	81,92%	24,48%

6142	Porez na promet	22.502,60		20.238,27	89,94%	0,00%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.379,13		4.240,82	57,47%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.215.814,80	6.871.486,00	3.016.658,08	93,81%	43,90%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	0,00%	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	821.108,00	3.597.601,00	935.389,00	113,92%	26,00%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	821.108,00		935.389,00	113,92%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00	0,00%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.394.706,80	3.144.061,00	2.024.351,08	84,53%	64,39%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		6.751,08	0,00%	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.394.706,80		2.017.600,00	84,25%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	129.824,00	56.918,00	0,00%	43,84%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		45.318,00	0,00%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		11.600,00	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	153.540,33	355.700,00	178.051,03		50,06%
641	Prihodi od financijske imovine	7.214,58	32.400,00	6.097,24	84,51%	18,82%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	199,85		99,98	50,03%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	7.014,73		5.997,26	85,50%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	146.325,75	323.300,00	171.953,79	117,51%	53,19%
6421	Naknade za koncesije	4.246,11		6.250,00	147,19%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.282,96		41.916,96	274,27%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	117.696,56		110.152,19	93,59%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.100,12		13.634,64	149,83%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	418.174,20	1.198.000,00	507.968,35	121,47%	42,40%
651	Upravne i administrativne pristojbe	50.267,16	111.000,00	44.896,49	89,32%	40,45%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	49.756,90		44.328,90	89,09%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	510,26		567,59	111,24%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	106.751,07	397.000,00	206.948,40	193,86%	52,13%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00		1.744,46	0,00%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	80.953,74		70.307,73	86,85%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.797,33		134.896,21	522,91%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	261.155,97	690.000,00	256.123,46	98,07%	37,12%
6531	Komunalni doprinosi	12.073,18		5.617,51	46,53%	0,00%

6532	Komunalne naknade	249.082,79		250.505,95	100,57%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	4.000,00	277,00	0,00%	6,93%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	2.000,00	277,00	0,00%	13,85%
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		277,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	0,00		0,00	0,00%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	439.660,43	51.100,00	600,00	0,14%	1,17%
681	Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	600,00	0,00%	60,00%
6819	Ostale kazne	0,00		600,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	439.660,43	50.100,00	0,00	0,00%	0,00%
6831	Ostali prihodi	439.660,43		0,00	0,00%	0,00%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		171.962,00	755.000,00	55.860,67	32,48%	7,40%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7111	Zemljište	0,00		0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	171.962,00	705.000,00	55.860,67	32,48%	7,92%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	151.862,00	705.000,00	55.860,67	36,78%	7,92%
7211	Stambeni objekti	151.862,00		55.860,67	36,78%	0,00%
7212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.100,00		0,00	0,00%	0,00%
Rashodi poslovanja		2.353.795,63	5.754.066,00	4.321.512,71	183,60%	75,10%
31	Rashodi za zaposlene	942.579,59	2.268.344,00	923.519,76	97,98%	40,71%
311	Plaće (Bruto)	803.907,80	1.894.110,00	788.229,59	98,05%	41,61%
3111	Plaće za redovan rad	803.907,80		788.229,59	98,05%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.493,20	48.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.493,20		0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	131.178,59	325.734,00	134.642,17	102,64%	41,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.213,23		121.334,50	102,64%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.965,36		13.307,67	102,64%	0,00%
32	Materijalni rashodi	782.179,89	2.329.522,00	872.192,95	111,51%	37,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.617,89	68.322,00	23.505,50	119,82%	34,40%
3211	Službena putovanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.782,00		8.572,50	110,16%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.937,89		6.635,00	83,59%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.898,00		8.298,00	212,88%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.845,23	552.950,00	240.434,27	154,28%	43,48%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.146,08		31.951,59	197,89%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00		35.091,62	0,00%	0,00%
3223	Energija	134.202,49		146.557,23	109,21%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	83,70		21.553,60	25751,02%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.116,00		3.723,25	90,46%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.296,96		1.556,98	120,05%	0,00%
323	Rashodi za usluge	502.475,35	1.281.950,00	468.489,24	93,24%	36,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.953,45		26.096,15	118,87%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	197.043,53		124.037,25	62,95%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.497,12		12.805,31	366,17%	0,00%
3234	Komunalne usluge	137.322,68		209.378,52	152,47%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		915,20	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		2.710,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.038,29		25.228,65	33,18%	0,00%
3238	Računalne usluge	22.949,50		25.873,25	112,74%	0,00%
3239	Ostale usluge	43.670,78		41.444,91	94,90%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.109,95	95.000,00	2.696,62	37,93%	2,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.109,95		2.696,62	37,93%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.131,47	331.300,00	137.067,32	141,12%	41,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.744,91		16.985,65	174,30%	0,00%
3292	Premije osiguranja	4.282,19		2.655,52	62,01%	0,00%
3293	Reprezentacija	28.619,32		27.907,33	97,51%	0,00%
3294	Članarine i norme	5.592,96		6.185,92	110,60%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	7.186,74		4.937,75	68,71%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		55.285,24	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.705,35		23.109,91	55,41%	0,00%
34	Financijski rashodi	41.143,26	119.600,00	90.384,25	219,68%	75,57%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.470,68	45.000,00	12.137,73	42,63%	26,97%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3422	financijskih institucija u javnom sektoru	28.470,68		12.137,73	42,63%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.672,58	74.600,00	78.246,52	617,45%	104,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.963,76		6.794,57	136,88%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	480,28		5.045,80	1050,60%	0,00%
3433	Zatezne kamate	2.829,27		63.573,55	2246,99%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.399,27		2.832,60	64,39%	0,00%
35	Subvencije	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%	0,00%

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.600,00		0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.900,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.900,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.900,00		0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.634,57	97.000,00	22.982,50	93,29%	23,69%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.634,57	97.000,00	22.982,50	93,29%	23,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.634,57		17.000,00	69,01%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		5.982,50	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	554.758,32	931.000,00	2.412.433,25	434,86%	259,12%
381	Tekuće donacije	246.562,71	721.000,00	329.613,25	133,68%	45,72%
3811	Tekuće donacije u novcu	246.562,71		329.613,25	133,68%	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	140.000,00	1.500,00	0,00%	1,07%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		1.500,00	0,00%	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	308.195,61	70.000,00	63.720,00	20,68%	91,03%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	308.195,61		63.720,00	20,68%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	2.017.600,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		2.017.600,00	0,00%	0,00%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.663.241,88	5.052.100,00	1.161.748,44	43,62%	23,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.388,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	114.388,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	114.388,75		0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.318.771,25	4.202.100,00	1.161.748,44	50,10%	27,65%
421	Građevinski objekti	2.301.686,25	4.045.000,00	1.115.798,13	48,48%	27,58%
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	37.772,25		0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	2.263.914,00		1.115.798,13	49,29%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.301,00	61.000,00	32.969,00	215,47%	54,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.301,00		4.489,00	29,34%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		8.500,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		19.980,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	76.100,00	12.319,31	0,00%	16,19%
4241	Knjige	0,00		12.319,31	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.784,00	20.000,00	662,00	37,11%	3,31%

4262	Ulaganja u računalne programe	1.784,00		662,00	37,11%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.081,88	850.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	230.081,88	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	230.081,88		0,00	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 financijske imovine i zaduživanja		0,00	655.600,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	655.600,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	655.600,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		327.528,06	655.600,00	454.174,70	1,39	0,69
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	327.528,06	655.600,00	454.174,70	1,39	0,69
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	327.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	327.528,06		0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	655.600,00	454.174,70	0,00	0,69
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		454.174,70	0,00	0,00