

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB: 06208368082

Izveštaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		11.461.766,00	5.937.435,85	51,80%
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE	54.000,00	12.342,60	22,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	446,26	4,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		446,26	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	11.896,34	26,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.896,34	0,00%
RAZDJEL 003	OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA	11.407.766,00	5.925.093,25	51,94%
GLAVA 00301	OPĆI UPRAVNI ODJEL I URED GRADA	9.719.880,00	5.373.319,78	55,28%
311	Plaće (Bruto)	895.545,00	443.061,22	49,47%
3111	Plaće za redovan rad		443.061,22	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	154.135,00	75.887,18	49,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		68.386,72	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.500,46	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	19.947,50	40,71%
3211	Službena putovanja		0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.172,50	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.635,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.140,00	0,00%

322	Rashodi za materijal i energiju	337.500,00	163.208,04	48,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.483,19	0,00%
3223	Energija		116.611,10	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.766,50	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.708,25	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		639,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.214.500,00	435.041,75	35,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.166,12	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.414,60	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.851,01	0,00%
3234	Komunalne usluge		201.681,68	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.715,18	0,00%
3238	Računalne usluge		25.768,25	0,00%
3239	Ostale usluge		41.444,91	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	2.250,36	4,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.250,36	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00	113.945,40	49,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		27.816,33	0,00%
3294	Članarine i norme		6.185,92	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		3.859,55	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka		55.285,24	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.798,36	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	12.137,73	26,97%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3422	financijskih institucija u javnom sektu		12.137,73	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	69.000,00	77.321,02	112,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.869,07	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		5.045,80	0,00%

3433	Zatezne kamate		63.573,55	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.832,60	0,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.000,00	22.982,50	23,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.982,50	0,00%
381	Tekuće donacije	721.000,00	329.613,25	45,72%
3811	Tekuće donacije u novcu		329.613,25	0,00%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	1.500,00	1,07%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.500,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	70.000,00	63.720,00	91,03%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		63.720,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.017.600,00	0,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		2.017.600,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.045.000,00	1.115.798,13	27,58%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		1.115.798,13	0,00%
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	24.469,00	67,97%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.489,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.980,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	662,00	3,31%
4262	Ulaganja u računalne programe		662,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	0,00%

4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	655.600,00	454.174,70	69,28%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		454.174,70	0,00%
GLAVA 00302 KULTURA		502.756,00	179.084,19	35,62%
311	Plaće (Bruto)	246.202,00	117.177,63	47,59%
3111	Plaće za redovan rad		117.177,63	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	42.254,00	19.540,67	46,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.609,29	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.931,38	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.200,00	15.418,32	42,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800,68	0,00%
3223	Energija		14.120,34	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		497,30	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.800,00	11.114,96	66,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.644,86	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.738,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.474,30	0,00%
3234	Komunalne usluge		1.262,58	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.889,47	0,00%
3238	Računalne usluge		105,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.100,00	2.824,80	10,05%
3292	Premije osiguranja		455,52	0,00%

3293	Reprezentacija		91,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.278,28	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	2.100,00	689,08	32,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		689,08	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.100,00	12.318,73	16,19%
4241	Knjige		12.318,73	0,00%
GLAVA 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ		699.469,00	369.991,81	52,90%
311	Plaće (Bruto)	388.454,00	227.989,81	58,69%
3111	Plaće za redovan rad		227.989,81	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	66.815,00	39.214,32	58,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.338,49	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.875,83	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	3.558,00	84,71%
3211	Službena putovanja		0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.400,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.158,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	151.750,00	59.718,54	39,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.350,65	0,00%
3222	Materijal i sirovine		35.091,83	0,00%
3223	Energija		14.653,56	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.289,50	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		15,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		318,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.150,00	21.721,03	48,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.285,46	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.272,50	0,00%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		6.433,93	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		914,64	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.709,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.625,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	9.054,01	58,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.089,31	0,00%
3292	Premije osiguranja		2.199,60	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		1.077,60	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		687,50	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	3.500,00	236,10	6,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		236,10	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.500,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.500,00	0,00%
GLAVA 00306	PROGRAM JAVNI RADOVI	470.061,00	2.697,47	0,57%
311	Plaće (Bruto)	363.909,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	62.530,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.622,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	2.086,97	7,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		315,59	0,00%
3223	Energija		1.171,40	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		599,98	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	610,50	12,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		610,50	0,00%
GLAVA 00307	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	15.600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%