

OPĆINA KOSTRENA

PLAN

Od 01.01.2004 do 31.12.2004

A. RASHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA

SVEUKUPNO RASHODI		46.874.000,00	-523.000,00	46.351.000,00	-1,12%
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
3	RASHODI POSLOVANJA	18.387.500,00	487.000,00	18.874.500,00	2,65%
31	Rashodi za zaposlene	3.702.550,00	0,00	3.702.550,00	0,00%
311	Plaće	3.362.150,00	0,00	3.362.150,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	3.362.150,00	0,00	3.362.150,00	0,00%
31111	Plaće za zaposlene	3.362.150,00	0,00	3.362.150,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.239.950,00	-21.600,00	6.218.350,00	-0,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.450,00	0,00	60.450,00	0,00%
3211	Službena putovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.450,00	0,00	41.450,00	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	41.450,00	0,00	41.450,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	889.600,00	-46.600,00	843.000,00	-5,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00%
32211	Uredski materijal	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00%
32213	Arhivski materijal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
32224	Namirnice	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
3223	Energija	690.000,00	-46.600,00	643.400,00	-6,75%
32231	Električna energija	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	320.000,00	-46.600,00	273.400,00	-14,56%
323	Rashodi za usluge	3.532.900,00	25.000,00	3.557.900,00	0,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00%
32312	Usluge interneta	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.046.000,00	25.000,00	1.071.000,00	2,39%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	585.000,00	25.000,00	610.000,00	4,27%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
32334	Promidžbeni materijali	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
	Objava natječaja				

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
	Objava oglasa				
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
	Objava općih akata				
3234	Komunalne usluge	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00%
32341	Opskrba vodom	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32346	Usluge čuvanja imovine i osoba	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32349	Ostale komunalne usluge	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	461.400,00	0,00	461.400,00	0,00%
32371	Autorski honorari	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
32372	Ugovori o djelu	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
32374	Revizorske usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
	Javni bilježnik				
3238	Računalne usluge	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32382	Usluge razvoja software-a	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
32389	Ostale računalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	692.000,00	0,00	692.000,00	0,00%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	692.000,00	0,00	692.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
3292	Premije osiguranja	311.500,00	0,00	311.500,00	0,00%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00%
3293	Reprezentacija	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00%
32931	Reprezentacija	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
	<i>Tekuća rezerva</i>				
34	Financijski rashodi	595.500,00	0,00	595.500,00	0,00%
342	Kamate za primljene zajmove	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00%
34231	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih i	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
	<i>RADNIK- ZGB BANKA</i>				
34231	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih i	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00%
	<i>HBOR</i>				
343	Ostali financijski rashodi	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00%
34311	Usluge banaka	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
34312	Usluge platnog prometa	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
35	Subvencije	1.570.000,00	165.000,00	1.735.000,00	10,51%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.570.000,00	165.000,00	1.735.000,00	10,51%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.570.000,00	165.000,00	1.735.000,00	10,51%
35121	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.570.000,00	165.000,00	1.735.000,00	10,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	0,00%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
37116	Porodiljne naknade	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00%
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
37215	Stipendije i školarine	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00%
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00%
37222	Pomoć i njega u kući	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
37224	Prehrana	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.574.500,00	343.600,00	4.918.100,00	7,51%
381	Tekuće donacije	4.574.500,00	343.600,00	4.918.100,00	7,51%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.524.500,00	343.600,00	4.868.100,00	7,59%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	2.729.000,00	46.600,00	2.775.600,00	1,71%
38119	Ostale tekuće donacije	1.566.500,00	297.000,00	1.863.500,00	18,96%
38119	Ostale tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
	Sponzorstvo				
3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.886.500,00	-210.000,00	26.676.500,00	-0,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.710.500,00	0,00	1.710.500,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
4111	Zemljište	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
41119	Ostala zemljišta	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
412	Nematerijalna imovina	910.500,00	0,00	910.500,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	910.500,00	0,00	910.500,00	0,00%
41261	Ostala nematerijalna imovina	910.500,00	0,00	910.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.206.000,00	0,00	17.206.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	16.860.000,00	0,00	16.860.000,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	13.810.000,00	0,00	13.810.000,00	0,00%
42122	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i ce	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00%
42127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00%
42145	Sportski i rekreacijski tereni	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00%
42211	Računala i računalna oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42219	Ostala uredska oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42241	Medicinska oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42311	Osobni automobili	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
42411	Knjige u knjižnicama	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.970.000,00	-210.000,00	7.760.000,00	-2,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.970.000,00	-210.000,00	7.760.000,00	-2,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.970.000,00	-210.000,00	7.760.000,00	-2,63%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.970.000,00	-210.000,00	7.760.000,00	-2,63%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	RAZLIKA
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.600.000,00	-800.000,00	800.000,00	-50,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.600.000,00	-800.000,00	800.000,00	-50,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.600.000,00	-800.000,00	800.000,00	-50,00%
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.600.000,00	-800.000,00	800.000,00	-50,00%
54212	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.600.000,00	-800.000,00	800.000,00	-50,00%