

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB: 06208368082

Projekcija proračuna

OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
		2017	2018	2019	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	9.479.674,00	9.488.288,00	9.496.824,00	100,1 %	100,1 %	100,2 %
	Prihodi od prodaje						
7	nefinancijske imovine	787.400,00	787.400,00	787.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.760.674,00	5.769.288,00	5.777.824,00	100,1 %	100,1 %	100,3 %
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	4.506.400,00	4.506.400,00	4.506.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	RAZLIKA - MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ	1	2	3	2/1	3/2	3/1
------	---	---	---	-----	-----	-----

KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2017	2018	2019	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	9.479.674,00	9.488.288,00	9.496.824,00	100,1 %	100,1 %	100,2 %
61	Prihodi od poreza	2.002.700,00	2.007.721,00	2.012.664,00	100,3 %	100,2 %	100,5 %
611	Porez i prirez na dohodak	1.805.700,00	1.810.721,00	1.815.664,00	100,3 %	100,3 %	100,6 %
613	Porezi na imovinu	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
614	Porezi na robu i usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						
63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.936.274,00	5.939.867,00	5.943.460,00	100,1 %	100,1 %	100,1 %
633	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.115.000,00	4.118.593,00	4.122.186,00	100,1 %	100,1 %	100,2 %
634	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.668.774,00	1.668.774,00	1.668.774,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
636	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	149.500,00	149.500,00	149.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
64	Prihodi od imovine	349.600,00	349.600,00	349.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	317.600,00	317.600,00	317.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						
65	Upravne i administrativne pristojbe	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

652	Prihodi po posebnim propisima	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	795.000,00	795.000,00	795.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.100,00	21.100,00	21.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
683	Ostali prihodi	20.100,00	20.100,00	20.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijsk	787.400,00	787.400,00	787.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	737.400,00	737.400,00	737.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	707.400,00	707.400,00	707.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.760.674,00	5.769.288,00	5.777.824,00	100,1 %	100,1 %	100,3 %

31	Rashodi za zaposlene	2.118.463,00	2.127.077,00	2.135.613,00	100,4 %	100,4 %	100,8 %
311	Plaće (Bruto)	1.757.689,00	1.764.973,00	1.772.255,00	100,4 %	100,4 %	100,8 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	300.774,00	302.104,00	303.358,00	100,4 %	100,4 %	100,9 %
32	Materijalni rashodi	2.632.911,00	2.632.911,00	2.632.911,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	62.143,00	62.143,00	62.143,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	567.200,00	567.200,00	567.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	1.438.558,00	1.438.558,00	1.438.558,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.900,00	32.900,00	32.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	532.110,00	532.110,00	532.110,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	85.200,00	85.200,00	85.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	55.200,00	55.200,00	55.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

	Ostale naknade građanima i						
372	kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	793.500,00	793.500,00	793.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	773.500,00	773.500,00	773.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	4.506.400,00	4.506.400,00	4.506.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu						
	proizvedene dugotrajne						
42	imovine	4.156.400,00	4.156.400,00	4.156.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	35.900,00	35.900,00	35.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
84	Primici od zaduživanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i o	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %