

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB: 06208368082

Projekcija proračuna

OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
		2016	2017	2018	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	10.051.166,00	10.009.699,00	10.018.235,00	99,6 %	100,1 %	99,7 %
	Prihodi od prodaje						
7	nefinancijske imovine	755.000,00	755.000,00	755.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.754.066,00	5.712.599,00	5.721.135,00	99,3 %	100,1 %	99,4 %
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	5.052.100,00	5.052.100,00	5.052.100,00	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	655.600,00	655.600,00	655.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	655.600,00	655.600,00	655.600,00	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	2016	2017	2018	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	10.051.166,00	10.009.699,00	10.018.235,00	99,6 %	100,1 %	99,7 %
61	Prihodi od poreza	1.570.880,00	1.525.821,00	1.530.764,00	97,1 %	100,3 %	97,4 %
611	Porez i prerez na dohodak	1.384.880,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	86.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						
63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.871.486,00	6.875.078,00	6.878.671,00	100,1 %	100,1 %	100,1 %
633	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.597.601,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.144.061,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
636		129.824,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	355.700,00	355.700,00	355.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	32.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	323.300,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						
65	Upravne i administrativne pristojbe	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
651		111.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	397.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	690.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

	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 %
66							
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	51.100,00	51.100,00	51.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
683	Ostali prihodi	50.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijsk	755.000,00	755.000,00	755.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine						
71		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	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						
72		705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	705.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.754.066,00	5.712.599,00	5.721.135,00	99,3 %	100,1 %	99,4 %
31	Rashodi za zaposlene	2.268.344,00	2.276.877,00	2.285.413,00	100,4 %	100,4 %	100,8 %
311	Plaće (Bruto)	1.894.110,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	325.734,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	2.329.522,00	2.329.522,00	2.329.522,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

321	Naknade troškova zaposlenima	68.322,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	552.950,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	1.281.950,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.300,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	119.600,00	119.600,00	119.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	74.600,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35	Subvencije	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	931.000,00	881.000,00	881.000,00	94,6 %	100,0 %	94,6 %
381	Tekuće donacije	721.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
382	Kapitalne donacije	140.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

383	Kazne, penali i naknade štete	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	5.052.100,00	5.052.100,00	5.052.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.202.100,00	4.202.100,00	4.202.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	4.045.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i	655.600,00	655.600,00	655.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
84	Primici od zaduživanja	655.600,00	655.600,00	655.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	655.600,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i o	655.600,00	655.600,00	655.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	655.600,00	655.600,00	655.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	655.600,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
-----	---	------------	------	------	-------	-------	-------