

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1  
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA  
OIB: 06208368082

## Projekcija proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	INDEKS	GODINA	INDEKS	GODINA	GODINA
	1 2018	2 01.01.2018. - 15.11.2018.	3 (2/1)	4 2019	5 (4/1)	6 2020	7 2021
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>24.295.874,00</b>	<b>8.160.585,11</b>	<b>33,59</b>	<b>23.697.459,00</b>	<b>97,54</b>	<b>23.484.355,00</b>	<b>19.859.007,00</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>23.610.849,00</b>	<b>8.066.077,53</b>	<b>34,16</b>	<b>23.555.459,00</b>	<b>99,77</b>	<b>23.342.355,00</b>	<b>19.717.007,00</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>5.837.000,00</b>	<b>5.217.286,69</b>	<b>89,38</b>	<b>5.609.856,00</b>	<b>96,11</b>	<b>5.595.752,00</b>	<b>4.725.404,00</b>
611 Porez i prerez na dohodak	5.700.000,00	5.093.514,10	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	82.000,00	78.608,61	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	55.000,00	45.163,98	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>16.511.924,00</b>	<b>1.415.356,05</b>	<b>8,57</b>	<b>16.651.503,00</b>	<b>100,85</b>	<b>16.452.503,00</b>	<b>13.697.503,00</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.616.000,00	771.711,05	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.692.306,00	498.069,00	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	203.618,00	145.576,00	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>294.000,00</b>	<b>245.834,02</b>	<b>83,62</b>	<b>166.600,00</b>	<b>56,67</b>	<b>166.600,00</b>	<b>166.600,00</b>
641 Prihodi od financijske imovine	18.000,00	12.221,98	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	276.000,00	233.612,04	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b>	<b>940.625,00</b>	<b>956.573,95</b>	<b>101,70</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>119,09</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>1.120.200,00</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	75.000,00	36.863,06	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	175.625,00	497.414,18	283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	690.000,00	422.296,71	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>21.700,00</b>	<b>226.264,14</b>	<b>1.042,69</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7,83</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000,00	281,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.700,00	225.983,14	1.091,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.762,68</b>	<b>85,05</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
681 Kazne i upravne mjere	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 Ostali prihodi	5.500,00	3.962,68	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>185.025,00</b>	<b>94.507,58</b>	<b>51,08</b>	<b>142.000,00</b>	<b>76,75</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	INDEKS	GODINA	INDEKS	GODINA	GODINA	
	1 2018	2 01.01.2018. - 15.11.2018.	3 (2/1)	4 2019	5 (4/1)	6 2020	7 2021	
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.270,00</b>	<b>41,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.000,00	8.270,00	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>165.025,00</b>	<b>86.237,58</b>	<b>52,26</b>	<b>122.000,00</b>	<b>73,93</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	165.025,00	86.237,58	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA		PLANIRANO		IZVRŠENJE	INDEKS	GODINA	INDEKS	GODINA	GODINA
		1	2	3	4	5	6	7	
		2018	01.01.2018. - 15.11.2018.	(2/1)	2019	(4/1)	2020	2021	
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>23.492.514,00</b>	<b>5.362.390,72</b>	<b>22,83</b>	<b>23.063.731,00</b>	<b>98,17</b>	<b>22.850.627,00</b>	<b>19.225.279,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.992.239,00</b>	<b>4.197.368,50</b>	<b>70,05</b>	<b>7.706.745,00</b>	<b>128,61</b>	<b>7.716.391,00</b>	<b>7.726.043,00</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.374.059,00</b>	<b>2.007.209,72</b>	<b>84,55</b>	<b>3.346.586,00</b>	<b>140,96</b>	<b>3.356.232,00</b>	<b>3.365.884,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	1.975.693,00	1.716.070,07	86,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.250,00	28.125,00	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	335.116,00	263.014,65	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.422.080,00</b>	<b>1.445.954,18</b>	<b>59,70</b>	<b>3.140.059,00</b>	<b>129,64</b>	<b>3.140.059,00</b>	<b>3.140.059,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.300,00	13.458,65	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	743.600,00	398.333,89	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.382.800,00	903.472,13	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.630,00	6.453,48	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.750,00	124.236,03	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>43.100,00</b>	<b>20.393,68</b>	<b>47,32</b>	<b>34.100,00</b>	<b>79,12</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	38.100,00	20.393,68	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	1.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>265.000,00</b>	<b>77.060,03</b>	<b>29,08</b>	<b>268.000,00</b>	<b>101,13</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	77.060,03	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>773.000,00</b>	<b>645.750,89</b>	<b>83,54</b>	<b>868.000,00</b>	<b>112,29</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	
381	Tekuće donacije	771.000,00	645.750,89	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.401.955,00</b>	<b>1.165.022,22</b>	<b>6,69</b>	<b>15.673.850,00</b>	<b>90,07</b>	<b>15.451.100,00</b>	<b>11.816.100,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.809.855,00</b>	<b>817.259,72</b>	<b>5,17</b>	<b>15.353.850,00</b>	<b>97,12</b>	<b>15.131.100,00</b>	<b>11.496.100,00</b>	
421	Građevinski objekti	15.284.525,00	713.462,50	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	93.080,00	60.471,21	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.500,00	14.826,01	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	INDEKS	GODINA	INDEKS	GODINA	GODINA	
	1 2018	2 01.01.2018. - 15.11.2018.	3 (2/1)	4 2019	5 (4/1)	6 2020	7 2021	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	224.750,00	28.500,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.592.100,00</b>	<b>347.762,50</b>	<b>21,84</b>	<b>320.000,00</b>	<b>20,10</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	960.000,00	215.000,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	10.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	582.100,00	122.762,50	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>-401.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.864,00</b>	<b>78,88</b>	<b>-316.864,00</b>	<b>-316.864,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>-401.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.864,00</b>	<b>78,88</b>	<b>-316.864,00</b>	<b>-316.864,00</b>
922	Višak/manjak prihoda	-401.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00