

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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 613 | Porezi na imovinu | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 60.000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 634 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.668.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 636 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 317.600,00 | 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 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 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 | 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 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 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 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 567.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.438.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 532.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.200,00 | 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, zadrugama, 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 38 | Ostali rashodi | 793.500,00 | 793.500,00 | 793.500,00 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 381 | Tekuće donacije | 773.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 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 | 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 | 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 5 | Izdaci za finansijsku 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 finansijskih institucija izvan | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |