

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB: 06208368082

## Projekcija proračuna OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2011	2012	2013		INDEX	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	24.229.670,00	12.425.470,00	12.435.327,00	51,3 %	100,1 %	51,3 %
Prihodi od prodaje						
7 nefinancijske imovine	977.000,00	727.000,00	727.000,00	74,4 %	100,0 %	74,4 %
3 Rashodi poslovanja	7.764.670,00	7.810.470,00	7.820.327,00	100,6 %	100,1 %	100,7 %
Rashodi za nabavu						
4 nefinancijske imovine	16.632.000,00	5.332.000,00	5.332.000,00	32,1 %	100,0 %	32,1 %
RAZLIKA - MANJAK	810.000,00	10.000,00	10.000,00	1,2 %	100,0 %	1,2 %
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	810.000,00	10.000,00	10.000,00	1,2 %	100,0 %	1,2 %
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE						
E	-810.000,00	-10.000,00	-10.000,00	1,2 %	100,0 %	1,2 %
VISAŠK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJE						
A	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2011	2012	2013		INDEX	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	24.229.670,00	12.425.470,00	12.435.327,00	51,3 %	100,1 %	51,3 %
61	Prihodi od poreza	3.515.000,00	2.946.264,00	2.952.529,00	83,8 %	100,2 %	84,0 %

611	Porez i prirez na dohodak	3.300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	85.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	130.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>63</b>	<b>Pomoći</b>	<b>17.054.670,00</b>	<b>8.077.051,00</b>	<b>8.078.488,00</b>	<b>47,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>47,4 %</b>
633	Pomoći iz proračuna	8.014.670,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Ostale pomoći unutar opće države	9.040.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.697.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>16,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>16,2 %</b>
641	Prihodi od financijske imovine	22.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.675.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>962.000,00</b>	<b>964.155,00</b>	<b>966.310,00</b>	<b>100,2 %</b>	<b>100,2 %</b>	<b>100,4 %</b>
651	Administrativne (upravne) pristojbe	106.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	236.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	620.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>977.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>74,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>74,4 %</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>777.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>67,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>67,8 %</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	777.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.764.670,00</b>	<b>7.810.470,00</b>	<b>7.820.327,00</b>	<b>100,6 %</b>	<b>100,1 %</b>	<b>100,7 %</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.168.746,00</b>	<b>3.239.546,00</b>	<b>3.249.403,00</b>	<b>102,2 %</b>	<b>100,3 %</b>	<b>102,5 %</b>
311	Plaće	2.594.090,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	446.156,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.468.424,00</b>	<b>2.468.424,00</b>	<b>2.468.424,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	665.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	1.424.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.624,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>59,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>59,7 %</b>
342	Kamate za primljene zajmove	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	163.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>38</b>	<b>Donacije i ostali rashodi</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
381	Tekuće donacije	1.532.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

382	Kapitalne donacije	280.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancij</b>	<b>16.632.000,00</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>32,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>32,1 %</b>
	<b>Rashodi za nabavu</b>						
<b>41</b>	<b>neproizvedene imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
	Materijalna imovina - prirodna bogatstva						
411		20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	<b>Rashodi za nabavu</b>						
	<b>proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.612.000,00</b>	<b>5.312.000,00</b>	<b>5.312.000,00</b>	<b>32,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>32,0 %</b>
421	Građevinski objekti	16.439.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu</b>	<b>810.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,2 %</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javn						
516		10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru						
542		800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %