

OPĆINA DUGOPOLJE

OIB: 57240842564

# Projekcija proračuna

## OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1 INDEX	3/2 INDEX	3/1
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>32.264.500,00</b>	<b>32.748.467,50</b>	<b>32.909.790,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>4.161.200,00</b>	<b>4.223.618,00</b>	<b>4.244.424,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
611	Porez i prirez na dohodak	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	1.001.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	160.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>6.425.000,00</b>	<b>6.521.375,00</b>	<b>6.553.500,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.390.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>711.100,00</b>	<b>721.766,50</b>	<b>725.322,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
641	Prihodi od financijske imovine	100.600,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	610.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>							
<b>65</b>		<b>20.944.200,00</b>	<b>21.258.363,00</b>	<b>21.363.084,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	43.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	3.251.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	17.650.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>							
<b>66</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>							
<b>68</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijsk</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.699.000,00</b>	<b>6.732.000,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>							
<b>71</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>							
<b>72</b>		<b>600.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	600.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.785.300,00</b>	<b>18.052.079,50</b>	<b>18.141.006,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.207.500,00</b>	<b>2.240.612,50</b>	<b>2.251.650,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
311	Plaće (Bruto)	1.574.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	624.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.248.800,00</b>	<b>5.327.532,00</b>	<b>5.353.776,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	110.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	662.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	3.584.300,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	892.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>1.545.845,00</b>	<b>1.553.460,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	323.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>900.000,00</b>	<b>913.500,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000,00	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>1.650.000,00</b>	<b>1.674.750,00</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.650.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.256.000,00</b>	<b>6.349.840,00</b>	<b>6.381.120,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
381	Tekuće donacije	4.946.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
382	Kapitalne donacije	1.220.000,00	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 %
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijsk</b>	<b>13.813.000,00</b>	<b>14.020.195,00</b>	<b>14.089.260,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
	<b>Rashodi za nabavu</b>						
	<b>neproizvedene dugotrajne</b>						
<b>41</b>	<b>imovine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
	Materijalna imovina - prirodna						
411	bogatstva	140.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	<b>Rashodi za nabavu</b>						
	<b>proizvedene dugotrajne</b>						
<b>42</b>	<b>imovine</b>	<b>13.588.000,00</b>	<b>13.791.820,00</b>	<b>13.859.760,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
421	Građevinski objekti	13.355.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	68.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Višegodišnji nasadi i osnovno						
425	stado	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Nematerijalna proizvedena						
426	imovina	165.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	<b>Rashodi za nabavu plemenitih</b>						
	<b>metala i ostalih pohranjenih</b>						
<b>43</b>	<b>vrijednosti</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86.275,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
	Plemeniti metali i ostale						
431	pohranjene vrijednosti	85.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i o</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.582.500,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>
	<b>Izdaci za otplatu glavnice</b>						
<b>54</b>	<b>primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.582.500,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>101,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>102,0 %</b>

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
-----	---	--------------	------	------	-------	-------	-------