

# Projekcija za 2019.-2020

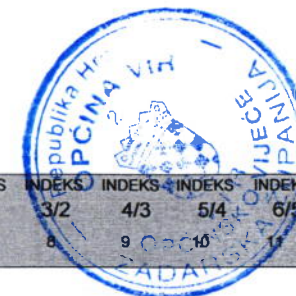
## Članak 1.



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje	Proračun za	Procjena za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX		
		proračuna za 2015	2016	2016	2017	proračuna za 2018	proračuna za 2019	7	8	9	10	11	
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
6	PRIHODI POSLOVANJA	1 3 4 5	59.962.273	59.063.481	47.507.005	86.036.832	90.338.674	94.855.609	99	80	181	105	105
7	PRIHODI - od prodaje neproizvedene imovine	1 7	0	10.000	0	10.000	10.500	11.025	0	0	0	105	105
3	RASHODI POSLOVANJA	1 3 4 5	33.460.242	66.933.320	38.966.457	64.428.332	67.649.749	71.032.247	200	58	165	105	105
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1 3 5	1.681.195	28.188.050	902.615	23.218.500	24.379.425	25.598.397	1677	3	2572	105	105
PRIHODI UKUPNO			59.962.273	59.073.481	47.507.005	86.046.832	90.349.174	94.866.634	99	80	181	105	105
RASHODI UKUPNO			35.141.437	95.121.370	39.869.072	87.646.832	92.029.174	96.630.644	271	42	220	105	105
RAZLIKA			24.820.836	-36.047.889	7.637.933	-1.600.000	-1.680.000	-1.764.010	-145	-21	-21	105	105
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>													
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1	4.967.935	4.300.000	4.211.675	3.200.000	3.360.000	3.528.000	87	98	76	105	105
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1	0	3.600.000	0	4.800.000	5.040.000	5.292.000	0	0	0	105	105
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			-4.967.935	-700.000	-4.211.675	1.600.000	1.680.000	1.764.000	14	602	-38	105	105
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>													
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3	17.199.305	36.747.889	36.747.889	0	0	0	100	214	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SI POKRITI/RASPOREDITI U RAZOĐBLJ 2017.-2019.	3	17.199.305	36.747.889	36.747.889	0	0	0	100	214	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			54.251.511	36.747.889	76.922.036	0	0	-10					
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI			77.161.578	99.421.370	84.254.893	90.846.832	95.389.174	100.158.634	129	85		105	105
RASHODI I IZDACI			40.109.372	99.421.370	44.080.746	90.846.832	95.389.174	100.158.644	248	44		105	105

## Članak 2.

# PROJEKCIJA ZA 2017 DO 2019



## I. OPĆI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procj 2016	2017	2018	2019	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA		59.962.273	59.063.481	47.507.005	86.036.832	90.338.674	94.855.609	99	80	181	105	105
61	Prihodi od poreza	<input type="text"/>	19.228.824	24.205.510	18.578.320	31.000.000	32.550.000	34.177.500	126	77	167	105	105
611	Porez i prerez na dohodak	<input type="text"/>	2.691.118	2.861.283	2.915.098	3.950.000	4.147.500	4.354.875	106	102	136	105	105
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	<input type="text"/>	2.691.118	2.861.283	2.915.098	3.950.000	4.147.500	4.354.875	106	102	136	105	105
613	Porezi na imovinu	<input type="text"/>	15.770.278	20.436.227	15.062.730	26.050.000	27.352.500	28.720.125	130	74	173	105	105
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	<input type="text"/>	9.056.662	10.436.227	8.803.771	11.050.000	11.602.500	12.182.625	115	84	126	105	105
6134	Povremeni porezi na imovinu	<input type="text"/>	6.713.616	10.000.000	6.258.959	15.000.000	15.750.000	16.537.500	149	63	240	105	105
614	Porezi na robu i usluge	<input type="text"/>	767.428	708.000	600.492	800.000	840.000	882.000	92	85	133	105	105
6142	Porez na promet	<input type="text"/>	517.216	408.000	350.830	500.000	525.000	551.250	79	86	143	105	105
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	<input type="text"/>	250.212	300.000	249.662	300.000	315.000	330.750	120	83	120	105	105
616	Ostali prihodi od poreza	<input type="text"/>	0	200.000	0	200.000	210.000	220.500	0	0	0	105	105
6163	Ostali neraspoređeni prihodi	<input type="text"/>	0	200.000	0	200.000	210.000	220.500	0	0	0	105	105
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	<input type="text"/>	658.583	170.000	127.303	170.000	178.500	187.425	26	75	134	105	105
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	<input type="text"/>	13.300	50.000	12.350	50.000	52.500	55.125	376	25	405	105	105
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	<input type="text"/>	13.300	50.000	12.350	50.000	52.500	55.125	376	25	405	105	105
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	<input type="text"/>	645.283	120.000	114.953	120.000	126.000	132.300	19	96	104	105	105
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	<input type="text"/>	645.283	120.000	114.953	120.000	126.000	132.300	19	96	104	105	105
64	Prihodi od imovine	<input type="text"/>	2.893.331	3.669.000	2.329.201	6.104.000	6.409.200	6.729.661	127	63	262	105	105
641	Prihodi od financijske imovine	<input type="text"/>	594.409	1.516.000	614.130	1.516.000	1.591.800	1.671.390	255	41	247	105	105
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	<input type="text"/>	35.248	40.000	29.670	40.000	42.000	44.100	113	74	135	105	105
6414	Prihodi od zateznih kamata	<input type="text"/>	559.161	1.476.000	584.460	1.476.000	1.549.800	1.627.290	264	40	253	105	105
642	Prihodi od nefinancijske imovine	<input type="text"/>	2.298.921	2.153.000	1.715.072	4.588.000	4.817.400	5.058.271	94	80	268	105	105
6421	Naknade za koncesije	<input type="text"/>	151.448	400.000	182.095	700.000	735.000	771.750	264	46	384	105	105

## PROJEKCIJA ZA 2017 DO 2019



EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procj 2016	2017	2018	2019	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	<input type="checkbox"/>	879.416	1.038.000	931.368	1.333.000	1.399.650	1.469.633	118	90	143	105	105
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	<input type="checkbox"/>	1.958	15.000	10.323	55.000	57.750	60.638	766	69	533	105	105
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	<input type="checkbox"/>	1.266.099	700.000	591.286	2.500.000	2.625.000	2.756.250	55	84	423	105	105
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<input type="checkbox"/>	<b>37.172.449</b>	<b>30.412.921</b>	<b>26.457.597</b>	<b>48.156.782</b>	<b>50.564.621</b>	<b>53.092.852</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	<b>182</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
651	Administrativne (upravne) pristojbe	<input type="checkbox"/>	1.121.310	1.120.000	506.555	1.120.000	1.176.000	1.234.800	100	45	221	105	105
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	<input type="checkbox"/>	800	60.000	1.580	60.000	63.000	66.150	7.500	3	3.797	105	105
6513	Ostale upravne pristojbe	<input type="checkbox"/>	5.919	10.000	3.956	10.000	10.500	11.025	169	40	253	105	105
6514	Ostale pristojbe	<input type="checkbox"/>	1.114.591	1.050.000	501.019	1.050.000	1.102.500	1.157.625	94	48	210	105	105
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<input type="checkbox"/>	<b>1.697.637</b>	<b>1.525.000</b>	<b>725.475</b>	<b>2.036.782</b>	<b>2.138.621</b>	<b>2.245.552</b>	<b>90</b>	<b>48</b>	<b>281</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
6521	Prihodi državne uprave	<input type="checkbox"/>	208.691	300.000	0	300.000	315.000	330.750	144	0	0	105	105
6522	Prihodi vodoprivrede	<input type="checkbox"/>	1.069.636	900.000	704.194	1.200.000	1.260.000	1.323.000	84	78	170	105	105
6526	Ostali nespomenuti prihodi	<input type="checkbox"/>	419.310	325.000	21.281	536.782	563.621	591.802	78	7	2.522	105	105
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<input type="checkbox"/>	<b>34.353.502</b>	<b>27.767.921</b>	<b>25.225.567</b>	<b>45.000.000</b>	<b>47.250.000</b>	<b>49.612.500</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>178</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
6531	Komunalni doprinosi	<input type="checkbox"/>	27.380.914	20.267.921	18.058.656	36.000.000	37.800.000	39.690.000	74	89	199	105	105
6532	Komunalne naknade	<input type="checkbox"/>	6.972.588	7.500.000	7.166.911	9.000.000	9.450.000	9.922.500	108	96	126	105	105
6533	Naknade za priključak	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>	<b>106.050</b>	<b>0</b>	<b>106.050</b>	<b>111.353</b>	<b>116.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>	<b>106.050</b>	<b>0</b>	<b>106.050</b>	<b>111.353</b>	<b>116.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
6632	Kapitalne donacije	<input type="checkbox"/>	0	106.050	0	106.050	111.353	116.921	0	0	0	105	105
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<input type="checkbox"/>	<b>9.086</b>	<b>500.000</b>	<b>14.583</b>	<b>500.000</b>	<b>525.000</b>	<b>551.250</b>	<b>5.503</b>	<b>3</b>	<b>3.429</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<input type="checkbox"/>	<b>9.086</b>	<b>500.000</b>	<b>14.583</b>	<b>500.000</b>	<b>525.000</b>	<b>551.250</b>	<b>5.503</b>	<b>3</b>	<b>3.429</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	<input type="checkbox"/>	0	200.000	0	200.000	210.000	220.500	0	0	0	105	105
6819	Ostale kazne	<input type="checkbox"/>	9.086	300.000	14.583	300.000	315.000	330.750	3.302	5	2.057	105	105
<b>7</b>	<b>PRIHODI - od prodaje neproizvedene imovine</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

PROJEKCIJA ZA 2017 DO 2019



EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procj 2016	2017	2018	2019	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		0	10.000	0	10.000	10.500	11.025	0	0	0	105	105
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		0	10.000	0	10.000	10.500	11.025	0	0	0	105	105
7111	Zemljište		0	10.000	0	10.000	10.500	11.025	0	0	0	105	105
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>33.460.242</b>	<b>66.933.320</b>	<b>38.966.457</b>	<b>64.428.332</b>	<b>67.649.749</b>	<b>71.032.247</b>	<b>200</b>	<b>58</b>	<b>165</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
31	Rashodi za zaposlene	1	5.785.207	7.293.800	5.886.355	7.508.000	7.883.400	8.277.570	126	81	128	105	105
311	Plaće	1	3.644.233	4.631.900	3.838.136	4.744.000	4.981.200	5.230.260	127	83	124	105	105
311	Plaće	1	3.644.233	4.631.900	3.838.136	4.744.000	4.981.200	5.230.260	127	83	124	105	105
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	447.772	529.000	267.817	528.000	554.400	582.120	118	51	197	105	105
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	447.772	529.000	267.817	528.000	554.400	582.120	118	51	197	105	105
313	Doprinosi na plaće	1	1.693.203	2.132.900	1.780.403	2.236.000	2.347.800	2.465.190	126	83	126	105	105
313	Doprinosi na plaće	1	1.693.203	2.132.900	1.780.403	2.236.000	2.347.800	2.465.190	126	83	126	105	105
32	Materijalni rashodi	1 3	21.197.999	29.645.500	21.592.869	32.173.832	33.782.524	35.471.654	140	73	149	105	105
321	Naknade troškova zaposlenima	1	335.326	771.000	225.842	737.432	774.304	813.020	230	29	327	105	105
321	Naknade troškova zaposlenima	1	335.326	771.000	225.842	737.432	774.304	813.020	230	29	327	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3	1.965.353	2.496.000	1.856.861	2.573.000	2.701.650	2.836.733	127	74	139	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3	1.965.353	2.496.000	1.856.861	2.573.000	2.701.650	2.836.733	127	74	139	105	105
323	Rashodi za usluge	1 3	17.366.421	23.814.000	18.378.774	26.256.000	27.568.800	28.947.242	137	77	143	105	105
323	Rashodi za usluge	1 3	17.366.421	23.814.000	18.378.774	26.256.000	27.568.800	28.947.242	137	77	143	105	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	110.984	100.000	500	100.000	105.000	110.250	90	1	20.000	105	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	110.984	100.000	500	100.000	105.000	110.250	90	1	20.000	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3	1.419.916	2.464.500	1.130.892	2.507.400	2.632.770	2.764.409	174	46	222	105	105