

Trg dr. Franje Tuđmana 2

44330 NOVSKA

OIB: 09112913581

Projekcija proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2018	2019	2020			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	58.080.473,00	58.166.517,00	60.616.517,00	100,15	104,21	104,37
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	260.000,00	310.000,00	310.000,00	119,23	100,00	119,23
3	Rashodi poslovanja	38.943.924,00	44.102.367,00	43.752.367,00	113,25	99,21	112,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.768.762,00	13.301.150,00	16.101.150,00	51,62	121,05	62,48
	RAZLIKA - MANJAK	-6.372.213,00	1.073.000,00	1.073.000,00	16,84	100,00	16,84
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	100,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.073.000,00	-1.073.000,00	-1.073.000,00	100,00	100,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	7.445.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	123.053.159,00	115.880.034,00	120.780.034,00	94,17	104,23	98,15
6 Prihodi poslovanja	58.080.473,00	58.166.517,00	60.616.517,00	100,15	104,21	104,37
61 Prihodi od poreza	26.740.000,00	27.440.000,00	27.440.000,00	102,62	100,00	102,62
611 Porez i prirez na dohodak	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.413.042,00	17.534.086,00	19.984.086,00	95,23	113,97	108,53
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.797.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.901.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	528.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	185.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	3.692.341,00	3.892.341,00	3.892.341,00	105,42	100,00	105,42
641 Prihodi od financijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.675.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	9.090.090,00	9.155.090,00	9.155.090,00	100,72	100,00	100,72
651 Upravne i administrativne pristojbe	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	4.140.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	260.000,00	310.000,00	310.000,00	119,23	100,00	119,23
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00	100,00	125,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.943.924,00	44.102.367,00	43.752.367,00	113,25	99,21	112,35
31 Rashodi za zaposlene	10.094.603,00	10.045.379,00	10.045.379,00	99,51	100,00	99,51
311 Plaće (Bruto)	8.124.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	615.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.354.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020			
32 Materijalni rashodi	11.961.960,00	11.359.627,00	11.009.627,00	94,96	96,92	92,04
321 Naknade troškova zaposlenima	772.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.686.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.758.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.678.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	331.940,00	331.940,00	331.940,00	100,00	100,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	225.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	106.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	2.150.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	90,70	100,00	90,70
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.893.000,00	583.000,00	583.000,00	14,98	100,00	14,98
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	7.020.421,00	16.340.421,00	16.340.421,00	232,76	100,00	232,76
381 Tekuće donacije	5.727.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.768.762,00	13.301.150,00	16.101.150,00	51,62	121,05	62,48
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	284.000,00	718.000,00	18.000,00	252,82	2,51	6,34
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	757.110,00	638.900,00	638.900,00	84,39	100,00	84,39
422 Postrojenja i oprema	423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	68.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.727.652,00	11.944.250,00	15.444.250,00	48,30	129,30	62,46
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.727.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	100,00	100,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	100,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	100,00	100,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	7.445.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	7.445.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	7.445.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 Višak/manjak prihoda	7.445.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00