

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2005 - 2007 GOD.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1 2005	2 2006	3 2007	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	10.096.297	10.904.001	11.994.401	108	110
61	Prihodi od poreza	3.998.300	4.318.164	4.749.980	108	110
63	Potpore	200	216	238	108	110
64	Prihodi od imovine	815.800	881.064	969.170	108	110
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.281.997	5.704.557	6.275.013	108	110
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	105.000	113.400	124.740	108	110
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	70.000	75.600	83.160	108	110
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000	37.800	41.580	108	110
3	Rashodi poslovanja	8.887.297	9.598.281	10.558.111	108	110
31	Rashodi za zaposlene	994.239	1.073.778	1.181.156	108	110
32	Materijalni rashodi	4.696.459	5.072.176	5.579.395	108	110
34	Financijski rashodi	20.500	22.140	24.354	108	110
35	Subvencije	288.099	311.147	342.262	108	110
36	Potpore	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	467.000	504.360	554.796	108	110
38	Donacije i ostali rashodi	2.421.000	2.614.680	2.876.148	108	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.552.000	1.676.160	1.843.776	108	110
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	737.000	795.960	875.556	108	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	698.000	753.840	829.224	108	110
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.000	126.360	138.996	108	110

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	428.000	462.240	508.464	110
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	428.000	462.240	508.464	110
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	190.000	205.200	225.720	110
51	Izdaci za dane zajmove	190.000	205.200	225.720	110
52	Izdaci za vrijednosne papire	0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9				0	0

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2005 - 2007

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2004	2 2005	3 2006	4 2007	2/1 indek	3/2 indek	4/3 indek
UKUPNO RASHODI I IZDACI								
		14.106.257	10.629.297	11.479.641	12.627.607	75%	108%	110%
Razdjel: 1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	603.061	560.940	605.815	666.397	93%	108%	110%
Glava: 1	VIJEĆE, POGLAVARSTVO I VMO	603.061	560.940	605.815	666.397	93%	108%	110%
1	Program javna uprava i administracija	603.061	560.940	605.815	666.397	93%	108%	110%
2	Aktivnost predstavnička i izvršna tijela	603.061	560.940	605.815	666.397	93%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	603.061	560.940	605.815	666.397	93%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	566.061	523.940	565.855	622.441	93%	108%	110%
38	Donacije i ostali rashodi	37.000	37.000	39.960	43.956	100%	108%	110%
Razdjel: 2	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.363.196	9.878.361	10.668.630	11.735.494	74%	108%	110%
Glava: 1	OPĆINSKA UPRAVA	1.780.339	1.689.262	1.824.403	2.006.844	95%	108%	110%
1	Program javna uprava i administracija	1.628.339	1.616.262	1.745.563	1.920.120	99%	108%	110%
1	Aktivnost izvršna uprava i administracija	1.528.339	1.516.262	1.637.563	1.801.320	99%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	1.528.339	1.516.262	1.637.563	1.801.320	99%	108%	110%
31	Rashodi za zaposlene	905.360	892.239	963.618	1.059.980	99%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	622.979	624.023	673.945	741.340	100%	108%	110%
11	Aktivnost nabava uredskog namještala	100.000	100.000	108.000	118.800	100%	108%	110%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	100.000	108.000	118.800	100%	108%	110%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	108.000	118.800	100%	108%	110%
14	Program informatizacija uprave	73.000	73.000	78.840	86.724	100%	108%	110%
33	Aktivnost nabava kompiuterske opreme	73.000	73.000	78.840	86.724	100%	108%	110%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000	73.000	78.840	86.724	100%	108%	110%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000	73.000	78.840	86.724	100%	108%	110%
39	Aktivnost nabavka ostale opreme	79.000	0	0	0	0%		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.000	0	0	0	0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.000	0	0	0	0%
Glava: 2 FINACIJE I PRORAČUN						
1	Program javna uprava i administracija	309.711	240.000	259.200	285.120	110%
1	Aktivnost izvršna uprava i administracija	309.711	240.000	259.200	285.120	110%
3	Rashodi poslovanja	209.711	140.000	151.200	166.320	110%
32	Materijalni rashodi	209.711	140.000	151.200	166.320	110%
32	Materijalni rashodi	189.711	120.000	129.600	142.560	110%
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	21.600	23.760	110%
36	Potbore	0	0	0	0	100%
2	Aktivnost predstavnička i izvršna tijela	100.000	100.000	108.000	118.800	110%
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	108.000	118.800	110%
38	Donacije i ostali rashodi	100.000	100.000	108.000	118.800	110%
12	Program razvoj gospodarstva	0	0	0	0	100%
31	Aktivnost program danih jamstava	0	0	0	0	100%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	100%
52	Izdaci za vrijednosne papire	0	0	0	0	100%
Glava: 3 KULTURA						
5	Program programska djelatnost kulture	980.509	928.000	1.002.240	1.102.464	110%
7	Tekući projekt održavanje spomenika kulture	980.509	928.000	1.002.240	1.102.464	110%
3	Rashodi poslovanja	619.509	550.000	594.000	653.400	110%
32	Materijalni rashodi	619.509	550.000	594.000	653.400	110%
32	Materijalni rashodi	619.509	550.000	594.000	653.400	110%
8	Aktivnost kulturne manifestacije	110.000	110.000	118.800	130.680	110%
3	Rashodi poslovanja	110.000	110.000	118.800	130.680	110%
32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	118.800	130.680	110%
9	Aktivnost osnovna djelatnost udruga u kulturi	151.000	168.000	181.440	199.584	110%
3	Rashodi poslovanja	151.000	168.000	181.440	199.584	110%
38	Donacije i ostali rashodi	151.000	168.000	181.440	199.584	110%
10	Aktivnost opći poslovi ustanova u kulturi	0	0	0	0	100%
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	100%
38	Donacije i ostali rashodi	0	0	0	0	100%
37	Tekući projekt projekti kulturne baštine	100.000	100.000	108.000	118.800	110%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	100.000	108.000	118.800	100%	108%	110%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	100.000	100.000	108.000	118.800	100%	108%	110%
Glava: 4 ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.002.754	825.000	891.000	980.100	82%	108%	110%
9	Program odgojno obrazovni sustav	1.002.754	825.000	891.000	980.100	82%	108%	110%
22	Aktivnost dodjela stipendija	128.900	130.000	140.400	154.440	101%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	128.900	130.000	140.400	154.440	101%	108%	110%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.900	130.000	140.400	154.440	101%	108%	110%
23	Aktivnost financiranje programa dječjih vrtića	200.000	500.000	540.000	594.000	250%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	200.000	500.000	540.000	594.000	250%	108%	110%
38	Donacije i ostali rashodi	200.000	500.000	540.000	594.000	250%	108%	110%
24	Aktivnost financiranje programa osnovnih škola	123.854	165.000	178.200	196.020	133%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	123.854	165.000	178.200	196.020	133%	108%	110%
38	Donacije i ostali rashodi	123.854	165.000	178.200	196.020	133%	108%	110%
38	Aktivnost izgradnja objekta dječji vrtić	550.000	30.000	32.400	35.640	5%	108%	110%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000	30.000	32.400	35.640	5%	108%	110%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000	30.000	32.400	35.640	5%	108%	110%
Glava: 5 ŠPORT		379.000	502.000	542.160	596.376	132%	108%	110%
11	Program programska djelatnost- šport	379.000	502.000	542.160	596.376	132%	108%	110%
26	Aktivnost osnovne djelatnosti udruza u športu	299.000	422.000	455.760	501.336	141%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	299.000	422.000	455.760	501.336	141%	108%	110%
38	Donacije i ostali rashodi	299.000	422.000	455.760	501.336	141%	108%	110%
35	Kapitalni projekt izgradnja športskih objekata	80.000	80.000	86.400	95.040	100%	108%	110%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	80.000	86.400	95.040	100%	108%	110%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	86.400	95.040	100%	108%	110%
Glava: 6 ZDRASTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA		541.390	434.000	468.720	515.592	80%	108%	110%
8	Program socijalni sustav	335.000	337.000	363.960	400.356	101%	108%	110%
21	Aktivnost socijalna skrb	335.000	337.000	363.960	400.356	101%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	335.000	337.000	363.960	400.356	101%	108%	110%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000	337.000	363.960	400.356	101%	108%	110%
10	Program zdravstveni sustav	206.390	97.000	104.760	115.236	47%	108%	110%

25	Aktivnost	sufinanciranje neprofitnih zdravstvenih organizacija	206.390	97.000	104.760	115.236	47%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja		206.390	97.000	104.760	115.236	47%	108%	110%
38	Donacije i ostali rashodi		206.390	97.000	104.760	115.236	47%	108%	110%
Glava: 7 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO									
2	Program	razvoj poljoprivrede	50.000	50.000	54.000	59.400	100%	108%	110%
3	Aktivnost	poticaji - nabava sadnica	50.000	50.000	54.000	59.400	100%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja		50.000	50.000	54.000	59.400	100%	108%	110%
32	Materijalni rashodi		50.000	50.000	54.000	59.400	100%	108%	110%
4	Program	gospodarski objekti	161.136	93.000	100.440	110.484	58%	108%	110%
6	Aktivnost	održavanje objekata	161.136	93.000	100.440	110.484	58%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja		161.136	93.000	100.440	110.484	58%	108%	110%
32	Materijalni rashodi		161.136	93.000	100.440	110.484	58%	108%	110%
6	Program	komunalni poslovi	560.000	487.000	525.960	578.556	87%	108%	110%
18	Aktivnost	izrada planova i projektnih dokumentacija	560.000	487.000	525.960	578.556	87%	108%	110%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		560.000	487.000	525.960	578.556	87%	108%	110%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine		560.000	487.000	525.960	578.556	87%	108%	110%
12	Program	razvoj gospodarstva	1.693.272	1.007.000	1.087.560	1.196.316	59%	108%	110%
27	Aktivnost	program turističkog razvika	100.000	160.000	172.800	190.080	160%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja		100.000	160.000	172.800	190.080	160%	108%	110%
38	Donacije i ostali rashodi		100.000	160.000	172.800	190.080	160%	108%	110%
28	Aktivnost	program razvoja poduzetništva	200.000	150.000	162.000	178.200	75%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja		200.000	150.000	162.000	178.200	75%	108%	110%
32	Materijalni rashodi		66.000	66.000	71.280	78.408	100%	108%	110%
38	Donacije i ostali rashodi		134.000	84.000	90.720	99.792	63%	108%	110%
29	Aktivnost	program dodatnog ulaganja u objekte	393.272	307.000	331.560	364.716	78%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja		220.000	220.000	237.600	261.360	100%	108%	110%
38	Donacije i ostali rashodi		220.000	220.000	237.600	261.360	100%	108%	110%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.272	87.000	93.960	103.356	50%	108%	110%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	173.272	87.000	93.960	103.356	50%	108%	110%
30	Aktivnost poslovi kreditiranja	950.000	340.000	367.200	403.920	36%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	50.000	150.000	162.000	178.200	300%	108%	110%
35	Subvencije	50.000	150.000	162.000	178.200	300%	108%	110%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000	190.000	205.200	225.720	21%	108%	110%
51	Izdaci za dane zajmove	900.000	190.000	205.200	225.720	21%	108%	110%
36	Aktivnost dokumentacija poduzetničkih zona	50.000	50.000	54.000	59.400	100%	108%	110%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	50.000	54.000	59.400	100%	108%	110%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000	50.000	54.000	59.400	100%	108%	110%
Glava: 8 KOMUNALNI SUSTAV		5.905.085	3.623.099	3.912.947	4.304.242	61%	108%	110%
3	Program komunalna infrastruktura	4.173.254	1.892.000	2.043.360	2.247.696	45%	108%	110%
4	Aktivnost održavanje komunalne infrastrukture	2.493.254	1.492.000	1.611.360	1.772.496	60%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	2.493.254	1.492.000	1.611.360	1.772.496	60%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	2.493.254	1.492.000	1.611.360	1.772.496	60%	108%	110%
5	Kapitalni projekt izgradnja komunalne infrastrukture	1.680.000	400.000	432.000	475.200	24%	108%	110%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.680.000	400.000	432.000	475.200	24%	108%	110%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.680.000	400.000	432.000	475.200	24%	108%	110%
6	Program komunalni poslovi	793.099	793.099	856.547	942.202	100%	108%	110%
12	Aktivnost odvoz smeća	160.000	160.000	172.800	190.080	100%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	160.000	160.000	172.800	190.080	100%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	172.800	190.080	100%	108%	110%
13	Aktivnost sanitarni poslovi	40.000	40.000	43.200	47.520	100%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	40.000	40.000	43.200	47.520	100%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	43.200	47.520	100%	108%	110%
14	Aktivnost veterinarske usluge	10.000	10.000	10.800	11.880	100%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.800	11.880	100%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.800	11.880	100%	108%	110%
15	Aktivnost subvencije	119.075	119.075	128.601	141.461	100%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	119.075	119.075	128.601	141.461	100%	108%	110%
35	Subvencije	119.075	119.075	128.601	141.461	100%	108%	110%
16	Aktivnost vodna naknada	19.024	19.024	20.546	22.601	100%	108%	110%

3	Rashodi poslovanja	19.024	19.024	20.546	22.601	100%	108%	110%
35	Subvencije	19.024	19.024	20.546	22.601	100%	108%	110%
17	Aktivnost otkup zemljišta	100.000	100.000	108.000	118.800	100%	108%	110%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	100.000	108.000	118.800	100%	108%	110%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	100.000	100.000	108.000	118.800	100%	108%	110%
34	Aktivnost trošak javne rasviete	345.000	345.000	372.600	409.860	100%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	345.000	345.000	372.600	409.860	100%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	345.000	345.000	372.600	409.860	100%	108%	110%
7	Program zaštita prirode i okoliša	370.000	370.000	399.600	439.560	100%	108%	110%
19	Aktivnost sanacija deponija	300.000	300.000	324.000	356.400	100%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	300.000	300.000	324.000	356.400	100%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	324.000	356.400	100%	108%	110%
20	Aktivnost održavanje parkova i nasada	70.000	70.000	75.600	83.160	100%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	70.000	70.000	75.600	83.160	100%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	75.600	83.160	100%	108%	110%
13	Program zaštita od požara	568.732	568.000	613.440	674.784	100%	108%	110%
32	Aktivnost suzbijanje požara	568.732	568.000	613.440	674.784	100%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	568.732	568.000	613.440	674.784	100%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	100.732	100.000	108.000	118.800	99%	108%	110%
38	Donacije i ostali rashodi	468.000	468.000	505.440	555.984	100%	108%	110%
Razdiel: 3	PRORAČUNSKI KORISNICI	140.000	189.996	205.196	225.716	136%	108%	110%
Glava: 1	JU.KNJIŽ.I.ČITAONICA BRIBIR	140.000	189.996	205.196	225.716	136%	108%	110%
5	Program programska djelatnost kulture	140.000	189.996	205.196	225.716	136%	108%	110%
10	Aktivnost opći poslovi ustanova u kulturi	140.000	189.996	205.196	225.716	136%	108%	110%
3	Rashodi poslovanja	119.999	144.996	156.596	172.256	121%	108%	110%
31	Rashodi za zaposlene	102.000	102.000	110.160	121.176	100%	108%	110%
32	Materijalni rashodi	17.499	42.496	45.896	50.486	243%	108%	110%
34	Financijski rashodi	500	500	540	594	100%	108%	110%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.001	45.000	48.600	53.460	225%	108%	110%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.001	45.000	48.600	53.460	225%	108%	110%