

**12.****PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2005. - 2007. GODINE**

## OPĆI DIO

	1 2005.	2 2006.	3 2007.	2/1 Indeks	3/2 Indeks
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	16.641.150	17.806.030	19.052.453	107	107
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.158.850	1.239.970	1.326.768	107	107
3 Rashodi poslovanja	12.525.000	13.401.750	14.339.878	107	107
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.335.000	7.848.450	8.397.842	107	107
<b>RAZLIKA</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.204.200</b>	<b>-2.358.499</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	440.000	470.800	503.751	107	107
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-440.000</b>	<b>-470.800</b>	<b>-503.751</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>					
9 Vlastiti izvori	2.500.000	2.675.000	2.862.250	107	107
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2005. - 2007. GOD.

Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 2005.	2 2006.	3 2007.	2/1 Indeks	3/2 Indeks
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	16.641.150	17.806.030	19.052.453	107	107
61	Prihodi od poreza	4.629.000	4.953.030	5.299.742	107	107
63	Pomoći	6.200.000	6.634.000	7.098.380	107	107
64	Prihodi od imovine	660.000	706.200	755.634	107	107
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.051.150	5.404.730	5.783.062	107	107
66	Ostali prihodi	101.000	108.070	115.635	107	107
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.158.850	1.239.970	1.326.768	107	107
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.156.850	1.237.830	1.324.478	107	107
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.140	2.290	107	107
3	Rashodi poslovanja	12.525.000	13.401.750	14.339.878	107	107
31	Rashodi za zaposlene	720.000	770.400	824.328	107	107
32	Materijalni rashodi	6.422.000	6.871.540	7.352.549	107	107
34	Financijski rashodi	215.000	230.050	246.155	107	107
35	Subvencije	40.000	42.800	45.796	107	107
36	Pomoći	400.000	428.000	457.960	107	107
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.000	401.250	429.338	107	107
38	Ostali rashodi	4.353.000	4.657.710	4.983.752	107	107
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.335.000	7.848.450	8.397.842	107	107
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	214.000	228.980	107	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.135.000	7.634.450	8.168.862	107	107
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
8					0	0
5	izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	440.000	470.800	503.751	107	107
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	440.000	470.800	503.751	107	107

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	2.500.000	2.675.000	2.862.250	107	107
92	Rezultat poslovanja	2.500.000	2.675.000	2.862.250	107	107

## 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 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	22.456.000	20.300.000	21.721.000	23.241.471	90%	107%	107%	
Razdjel: 1	UPRAVNI ODJEL	22.070.000	19.911.000	21.304.770	22.796.104	90%	107%	107%	
Glava: 1	STRUČNE SLUŽBE	1.709.000	1.703.000	1.822.210	1.949.766	100%	107%	107%	
6	Program	OPĆE JAVNE USLUGE	1.709.000	1.703.000	1.822.210	1.949.766	100%	107%	107%
16	Aktivnost	IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	1.285.000	1.265.000	1.353.550	1.448.299	98%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	1.195.000	1.175.000	1.257.250	1.345.258	98%	107%	107%
31		Rashodi za zaposlene	720.000	720.000	770.400	824.328	100%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	475.000	455.000	486.850	520.930	96%	107%	107%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000	90.000	96.300	103.041	100%	107%	107%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	96.300	103.041	100%	107%	107%
17	Aktivnost	OSTALE OPĆE USLUGE	424.000	438.000	468.660	501.467	103%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	424.000	438.000	468.660	501.467	103%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	398.000	413.000	441.910	472.844	104%	107%	107%
34		Financijski rashodi	26.000	25.000	26.750	28.623	96%	107%	107%
Glava: 2	KOMUNALNI SUSTAV	15.245.000	12.380.000	13.246.600	14.173.858	81%	107%	107%	
1	Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.185.000	12.320.000	13.182.400	14.105.164	81%	107%	107%
1	Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.660.000	2.235.000	2.391.450	2.558.852	84%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	2.605.000	2.210.000	2.364.700	2.530.229	85%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	2.605.000	2.210.000	2.364.700	2.530.229	85%	107%	107%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000	25.000	26.750	28.623	45%	107%	107%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	25.000	26.750	28.623	45%	107%	107%
2	Aktivnost	ODRŽAVANJE GROBLJA	100.000	600.000	642.000	686.940	600%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	50.000	50.000	53.500	57.245	100%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	50.000	50.000	53.500	57.245	100%	107%	107%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	550.000	588.500	629.695	*****	107%	107%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	550.000	588.500	629.695	*****	107%	107%
3	Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.050.000	1.750.000	1.872.500	2.003.575	43%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	2.900.000	950.000	1.016.500	1.087.655	33%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	2.700.000	650.000	695.500	744.185	24%	107%	107%
38		Ostali rashodi	200.000	300.000	321.000	343.470	150%	107%	107%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.000	800.000	856.000	915.920	70%	107%	107%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	200.000	214.000	228.980	100%	107%	107%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	600.000	642.000	686.940	63%	107%	107%
4	Aktivnost	JAVNA RASVJETA	930.000	650.000	695.500	744.185	70%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	530.000	450.000	481.500	515.205	85%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	330.000	350.000	374.500	400.715	106%	107%	107%
38		Ostali rashodi	200.000	100.000	107.000	114.490	50%	107%	107%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000	200.000	214.000	228.980	50%	107%	107%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	200.000	214.000	228.980	50%	107%	107%
18	Aktivnost	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.790.000	1.940.000	2.075.800	2.221.106	108%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	1.370.000	1.870.000	2.000.900	2.140.963	136%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	1.370.000	1.870.000	2.000.900	2.140.963	136%	107%	107%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000	70.000	74.900	80.143	17%	107%	107%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	70.000	74.900	80.143	17%	107%	107%
20	Aktivnost	OPSKRBA VODOM	30.000	30.000	32.100	34.347	100%	107%	107%

3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000	32.100	34.347	100%	107%	107%
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	32.100	34.347	100%	107%	107%
25	Kapitalni projekt IZGRADNJA VODOVODA	4.660.000	3.960.000	4.237.200	4.533.799	85%	107%	107%
3	Rashodi poslovanja	2.720.000	3.220.000	3.445.400	3.686.578	118%	107%	107%
38	Ostali rashodi	2.720.000	3.220.000	3.445.400	3.686.578	118%	107%	107%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000	300.000	321.000	343.470	20%	107%	107%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	300.000	321.000	343.470	20%	107%	107%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	440.000	440.000	470.800	503.751	100%	107%	107%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	440.000	440.000	470.800	503.751	100%	107%	107%
26	Aktivnost KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	165.000	155.000	165.850	177.460	94%	107%	107%
3	Rashodi poslovanja	165.000	155.000	165.850	177.460	94%	107%	107%
34	Financijski rashodi	165.000	155.000	165.850	177.460	94%	107%	107%
37	Aktivnost ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA	800.000	1.000.000	1.070.000	1.144.900	125%	107%	107%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000	1.000.000	1.070.000	1.144.900	125%	107%	107%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.000.000	1.070.000	1.144.900	125%	107%	107%
5	Program RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI	60.000	60.000	64.200	68.694	100%	107%	107%
32	Aktivnost SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE	60.000	60.000	64.200	68.694	100%	107%	107%
3	Rashodi poslovanja	60.000	60.000	64.200	68.694	100%	107%	107%
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	64.200	68.694	100%	107%	107%
Glava: 3	KULTURA	473.000	368.000	393.760	421.323	78%	107%	107%
2	Program JAVNE POTREBE U KULTURI	473.000	368.000	393.760	421.323	78%	107%	107%
5	Aktivnost KULTURNE MANIFESTACIJE	20.000	20.000	21.400	22.898	100%	107%	107%
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	21.400	22.898	100%	107%	107%
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	21.400	22.898	100%	107%	107%
6	Aktivnost POMOĆ KULTURNIM DRUŠTVIMA	156.000	158.000	169.060	180.894	101%	107%	107%
3	Rashodi poslovanja	156.000	158.000	169.060	180.894	101%	107%	107%
38	Ostali rashodi	156.000	158.000	169.060	180.894	101%	107%	107%
19	Aktivnost INFORMIRANJE	90.000	90.000	96.300	103.041	100%	107%	107%
3	Rashodi poslovanja	90.000	90.000	96.300	103.041	100%	107%	107%
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	96.300	103.041	100%	107%	107%
36	Kapitalni projekt IZGRADNJA DOMA	207.000	100.000	107.000	114.490	48%	107%	107%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.000	100.000	107.000	114.490	48%	107%	107%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.000	100.000	107.000	114.490	48%	107%	107%
Glava: 4	PREDŠKOLSKI ODGOJ	400.000	400.000	428.000	457.960	100%	107%	107%
3	Program ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	400.000	400.000	428.000	457.960	100%	107%	107%
7	Aktivnost PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	400.000	400.000	428.000	457.960	100%	107%	107%
3	Rashodi poslovanja	400.000	400.000	428.000	457.960	100%	107%	107%
36	Pomoći	400.000	400.000	428.000	457.960	100%	107%	107%
Glava: 5	OBRAZOVANJE	3.240.000	4.240.000	4.536.800	4.854.377	131%	107%	107%
3	Program ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	3.240.000	4.240.000	4.536.800	4.854.377	131%	107%	107%
9	Aktivnost OSNOVNO OBRAZOVANJE	85.000	85.000	90.950	97.317	100%	107%	107%
3	Rashodi poslovanja	85.000	85.000	90.950	97.317	100%	107%	107%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000	85.000	90.950	97.317	100%	107%	107%
10	Aktivnost SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000	5.000	5.350	5.725	100%	107%	107%
3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.350	5.725	100%	107%	107%
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.350	5.725	100%	107%	107%
11	Kapitalni projekt IZGRADNJA ŠKOLE	3.000.000	4.000.000	4.280.000	4.579.600	133%	107%	107%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000	4.000.000	4.280.000	4.579.600	133%	107%	107%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	4.000.000	4.280.000	4.579.600	133%	107%	107%
12	Aktivnost DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	150.000	150.000	160.500	171.735	100%	107%	107%
3	Rashodi poslovanja	150.000	150.000	160.500	171.735	100%	107%	107%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	160.500	171.735	100%	107%	107%
Glava: 6	SPORT	318.000	265.000	283.550	303.399	83%	107%	107%
9	Program ZDRAVSTVO, SPORT I REKREACIJA	318.000	265.000	283.550	303.399	83%	107%	107%

29	Aktivnost	SPORTSKE MANIFESTACIJE	6.000	5.000	5.350	5.725	83%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	6.000	5.000	5.350	5.725	83%	107%	107%
38		Ostali rashodi	6.000	5.000	5.350	5.725	83%	107%	107%
30	Aktivnost	POMOĆ SPORTSKIM DRUŠTVIMA	62.000	60.000	64.200	68.694	97%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	62.000	60.000	64.200	68.694	97%	107%	107%
38		Ostali rashodi	62.000	60.000	64.200	68.694	97%	107%	107%
31	Kapitalni projekt	IZGRADNJA IGRALIŠTA	250.000	200.000	214.000	228.980	80%	107%	107%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000	200.000	214.000	228.980	80%	107%	107%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	200.000	214.000	228.980	80%	107%	107%
Glava:	7	ZDRAVSTVO	42.000	42.000	44.940	48.086	100%	107%	107%
9	Program	ZDRAVSTVO, SPORT I REKREACIJA	42.000	42.000	44.940	48.086	100%	107%	107%
38	Aktivnost	PODIZANJE ZDRAVSTVENOG STANDARDA	42.000	42.000	44.940	48.086	100%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	42.000	42.000	44.940	48.086	100%	107%	107%
38		Ostali rashodi	42.000	42.000	44.940	48.086	100%	107%	107%
Glava:	8	POLJOPRIVREDA I OBRTNIŠTVO	90.000	90.000	96.300	103.042	100%	107%	107%
5	Program	RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI	90.000	90.000	96.300	103.042	100%	107%	107%
14	Aktivnost	POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	55.000	55.000	58.850	62.970	100%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	55.000	55.000	58.850	62.970	100%	107%	107%
35		Subvencije	40.000	40.000	42.800	45.796	100%	107%	107%
38		Ostali rashodi	15.000	15.000	16.050	17.174	100%	107%	107%
15	Aktivnost	SUBVENCIJE OBRTNICIMA	35.000	35.000	37.450	40.072	100%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	35.000	35.000	37.450	40.072	100%	107%	107%
34		Financijski rashodi	35.000	35.000	37.450	40.072	100%	107%	107%
Glava:	9	SOCIJALNI SUSTAV	223.000	243.000	260.010	278.211	109%	107%	107%
3	Program	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	223.000	243.000	260.010	278.211	109%	107%	107%
27	Aktivnost	SOCIJALNA POMOĆ	140.000	140.000	149.800	160.286	100%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	140.000	140.000	149.800	160.286	100%	107%	107%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	140.000	149.800	160.286	100%	107%	107%
28	Aktivnost	POMOĆ UDRUGAMA	83.000	103.000	110.210	117.925	124%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	83.000	103.000	110.210	117.925	124%	107%	107%
38		Ostali rashodi	83.000	103.000	110.210	117.925	124%	107%	107%
Glava:	10	PROSTORNO UREĐENJE	150.000						
11	Program	PROSTORNO UREĐENJE	150.000						
35	Aktivnost	PROSTORNI I DETALJNI PLANOVI	150.000						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000						
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000						
Glava:	11	JAVNI RED I SIGURNOST	180.000	180.000	192.600	206.082	100%	107%	107%
10	Program	JAVNI RED I SIGURNOST	180.000	180.000	192.600	206.082	100%	107%	107%
33	Aktivnost	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	180.000	180.000	192.600	206.082	100%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	180.000	180.000	192.600	206.082	100%	107%	107%
38		Ostali rashodi	180.000	180.000	192.600	206.082	100%	107%	107%
Razdjel:	2	PREDSTAVNIČKA TIJELA	386.000	389.000	416.230	445.367	101%	107%	107%
Glava:	1	VIJEĆE	282.000	265.000	283.550	303.399	94%	107%	107%
7	Program	IZDACI OPĆINSKOG VIJEĆA	282.000	265.000	283.550	303.399	94%	107%	107%
21	Aktivnost	REDOVNI RASHODI	60.000	50.000	53.500	57.245	83%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	60.000	50.000	53.500	57.245	83%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	60.000	50.000	53.500	57.245	83%	107%	107%
22	Aktivnost	IZVANREDNI RASHODI	222.000	215.000	230.050	246.154	97%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	222.000	215.000	230.050	246.154	97%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	130.000	130.000	139.100	148.837	100%	107%	107%
38		Ostali rashodi	92.000	85.000	90.950	97.317	92%	107%	107%
Glava:	2	MJESNI ODBORI	104.000	124.000	132.680	141.968	119%	107%	107%
8	Program	IZDACI MJESNIH ODBORA	104.000	124.000	132.680	141.968	119%	107%	107%
23	Aktivnost	REDOVNI RASHODI	64.000	64.000	68.480	73.274	100%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	64.000	64.000	68.480	73.274	100%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	64.000	64.000	68.480	73.274	100%	107%	107%
24	Aktivnost	IZVANREDNI RASHODI	40.000	60.000	64.200	68.694	150%	107%	107%
3		Rashodi poslovanja	40.000	60.000	64.200	68.694	150%	107%	107%
32		Materijalni rashodi	40.000	60.000	64.200	68.694	150%	107%	107%