

Projekcija plana proračuna
 OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2020	2021	2022			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	11.502.064,69	7.591.000,00	7.091.000,00	66,00	93,41	61,65
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	127.935,31	9.000,00	9.000,00	7,03	100,00	7,03
3	Rashodi poslovanja	5.269.944,00	4.698.000,00	4.348.000,00	89,15	92,55	82,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.660.056,00	2.202.000,00	2.052.000,00	38,90	93,19	36,25
	RAZLIKA - MANJAK	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	100,00	100,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
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 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	11.502.064,69	7.591.000,00	7.091.000,00	66,00	93,41	61,65
61	Prihodi od poreza	3.512.816,69	3.512.816,69	3.512.816,69	100,00	100,00	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	100,00	100,00
613	Porezi na imovinu	84.216,69	84.216,69	84.216,69	100,00	100,00	100,00
614	Porezi na robu i usluge	28.600,00	28.600,00	28.600,00	100,00	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.650.248,00	2.705.000,00	2.205.000,00	40,68	81,52	33,16
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.095.166,00	1.720.000,00	1.220.000,00	82,09	70,93	58,23
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00	100,00	100,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.370.082,00	800.000,00	800.000,00	18,31	100,00	18,31
64	Prihodi od imovine	536.000,00	570.183,31	570.183,31	106,38	100,00	106,38
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	535.000,00	569.183,31	569.183,31	106,39	100,00	106,39
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	653.000,00	653.000,00	653.000,00	100,00	100,00	100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	364.000,00	364.000,00	364.000,00	100,00	100,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	127.935,31	9.000,00	9.000,00	7,03	100,00	7,03
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	118.935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	118.935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.269.944,00	4.698.000,00	4.348.000,00	89,15	92,55	82,51
31	Rashodi za zaposlene	1.162.812,00	838.000,00	838.000,00	72,07	100,00	72,07
311	Plaće (Bruto)	937.225,00	667.000,00	667.000,00	71,17	100,00	71,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	60.000,00	60.000,00	85,71	100,00	85,71
313	Doprinosi na plaće	155.587,00	111.000,00	111.000,00	71,34	100,00	71,34
32	Materijalni rashodi	1.982.006,00	1.744.874,00	1.744.874,00	88,04	100,00	88,04
321	Naknade troškova zaposlenima	124.780,00	93.000,00	93.000,00	74,53	100,00	74,53

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2020	2021	2022				
322	Rashodi za materijal i energiju	711.700,00	603.674,00	603.674,00	84,82	100,00	84,82
323	Rashodi za usluge	678.460,00	595.700,00	595.700,00	87,80	100,00	87,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.066,00	422.500,00	422.500,00	96,67	100,00	96,67
34	Financijski rashodi	123.676,00	123.676,00	123.676,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	123.676,00	123.676,00	123.676,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	446.800,00	446.800,00	446.800,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	446.800,00	446.800,00	446.800,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.500,00	370.500,00	370.500,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.500,00	370.500,00	370.500,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.164.150,00	1.154.150,00	804.150,00	99,14	69,67	69,08
381	Tekuće donacije	554.150,00	554.150,00	554.150,00	100,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	250.000,00	300.000,00	250.000,00	120,00	83,33	100,00
386	Kapitalne pomoći	360.000,00	300.000,00	0,00	83,33	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.660.056,00	2.202.000,00	2.052.000,00	38,90	93,19	36,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.925.500,00	2.152.000,00	2.002.000,00	111,76	93,03	103,97
421	Građevinski objekti	1.843.500,00	2.100.000,00	1.950.000,00	113,91	92,86	105,78
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14	100,00	57,14
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.446.556,00	50.000,00	50.000,00	1,45	100,00	1,45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.446.556,00	50.000,00	50.000,00	1,45	100,00	1,45

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00