

Projekcija plana proračuna
 OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	9.050.000,00	12.200.000,00	10.200.000,00	134,81	83,61	112,71
6 Prihodi poslovanja	9.011.000,00	12.161.000,00	10.161.000,00	134,96	83,55	112,76
61 Prihodi od poreza	3.760.600,00	3.760.600,00	3.760.600,00	100,00	100,00	100,00
611 Porez i prirez na dohodak	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00	100,00
613 Porezi na imovinu	243.000,00	243.000,00	243.000,00	100,00	100,00	100,00
614 Porezi na robu i usluge	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.911.000,00	7.065.000,00	5.065.000,00	180,64	71,69	129,51
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.481.900,00	2.275.000,00	1.975.000,00	91,66	86,81	79,58
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00	100,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenoša EU sredstava	1.314.100,00	4.675.000,00	2.975.000,00	355,76	63,64	226,39
64 Prihodi od imovine	533.400,00	533.400,00	533.400,00	100,00	100,00	100,00
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	532.400,00	532.400,00	532.400,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	656.000,00	652.000,00	652.000,00	99,39	100,00	99,39
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	289.000,00	284.000,00	284.000,00	98,27	100,00	98,27
653 Komunalni doprinosi i naknade	364.000,00	365.000,00	365.000,00	100,27	100,00	100,27
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	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
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

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	9.050.000,00	12.200.000,00	10.200.000,00	134,81	83,61	112,71
3 Rashodi poslovanja	5.423.985,26	6.050.000,00	4.741.200,00	111,54	78,37	87,41
31 Rashodi za zaposlene	1.182.800,00	2.108.300,00	800.800,00	178,25	37,98	67,70
311 Plaće (Bruto)	952.500,00	1.738.500,00	638.500,00	182,52	36,73	67,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	96.000,00	106.000,00	80.000,00	110,42	75,47	83,33
313 Doprinosi na plaće	134.300,00	263.800,00	82.300,00	196,43	31,20	61,28
32 Materijalni rashodi	2.183.185,26	2.142.200,00	1.944.700,00	98,12	90,78	89,08
321 Naknade troškova zaposlenima	109.185,26	83.200,00	51.200,00	76,20	61,54	46,89
322 Rashodi za materijal i energiju	922.000,00	960.500,00	800.000,00	104,18	83,29	86,77
323 Rashodi za usluge	689.000,00	651.500,00	646.500,00	94,56	99,23	93,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453.000,00	437.000,00	437.000,00	96,47	100,00	96,47
34 Financijski rashodi	222.000,00	66.000,00	62.200,00	29,73	94,24	28,02
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.000,00	12.000,00	8.200,00	29,27	68,33	20,00
343 Ostali financijski rashodi	181.000,00	54.000,00	54.000,00	29,83	100,00	29,83
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	826.450,00	826.450,00	826.450,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	826.450,00	826.450,00	826.450,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	994.550,00	892.050,00	1.092.050,00	89,69	122,42	109,80
381 Tekuće donacije	584.550,00	582.050,00	582.050,00	99,57	100,00	99,57
382 Kapitalne donacije	250.000,00	50.000,00	50.000,00	20,00	100,00	20,00
386 Kapitalne pomoći	160.000,00	260.000,00	460.000,00	162,50	176,92	287,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200.014,74	5.924.000,00	5.232.800,00	185,12	88,33	163,52
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337.750,00	64.000,00	64.000,00	18,95	100,00	18,95
412 Nematerijalna imovina	337.750,00	64.000,00	64.000,00	18,95	100,00	18,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.860.264,74	5.460.000,00	4.768.800,00	293,51	87,34	256,35
421 Građevinski objekti	1.640.264,74	5.400.000,00	4.700.000,00	329,22	87,04	286,54
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	60.000,00	60.000,00	30,00	100,00	30,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	44,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.002.000,00	400.000,00	400.000,00	39,92	100,00	39,92

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.002.000,00	400.000,00	400.000,00	39,92	100,00	39,92
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	426.000,00	226.000,00	226.000,00	53,05	100,00	53,05
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	226.000,00	226.000,00	226.000,00	100,00	100,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	226.000,00	226.000,00	226.000,00	100,00	100,00	100,00