

**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	43.723.500,00	29.746.000,00	29.371.000,00	68,03	98,74	67,17
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.894.500,00	20.734.500,00	19.639.500,00	109,74	94,72	103,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.879.000,00	9.011.500,00	9.731.500,00	36,22	107,99	39,12
	RAZLIKA - MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	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	
	2020	2021	2022				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	43.723.500,00	29.746.000,00	29.371.000,00	68,03	98,74	67,17
61	Prihodi od poreza	12.644.500,00	12.680.000,00	12.955.000,00	100,28	102,17	102,46
611	Porez i prevez na dohodak	6.900.000,00	6.900.000,00	6.955.000,00	100,00	100,80	100,80
613	Porezi na imovinu	5.534.500,00	5.571.000,00	5.791.000,00	100,66	103,95	104,63
614	Porezi na robu i usluge	210.000,00	209.000,00	209.000,00	99,52	100,00	99,52
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.285.000,00	3.960.000,00	3.480.000,00	24,32	87,88	21,37
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.296.000,00	1.380.000,00	1.480.000,00	21,92	107,25	23,51
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.665.000,00	2.580.000,00	2.000.000,00	70,40	77,52	54,57
64	Prihodi od imovine	1.936.000,00	1.951.000,00	1.851.000,00	100,77	94,87	95,61
641	Prihodi od financijske imovine	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00	100,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.905.500,00	1.920.500,00	1.820.500,00	100,79	94,79	95,54
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	11.833.000,00	10.130.000,00	10.180.000,00	85,61	100,49	86,03
651	Upravne i administrativne pristojbe	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	955.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	110,47	100,00	110,47
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.563.000,00	8.760.000,00	8.810.000,00	82,93	100,57	83,40
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.020.000,00	1.020.000,00	900.000,00	100,00	88,24	88,24
681	Kazne i upravne mjere	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
683	Ostali prihodi	980.000,00	980.000,00	860.000,00	100,00	87,76	87,76
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.894.500,00	20.734.500,00	19.639.500,00	109,74	94,72	103,94
31	Rashodi za zaposlene	3.630.000,00	3.730.000,00	3.835.000,00	102,75	102,82	105,65
311	Plaće (Bruto)	2.380.000,00	2.480.000,00	2.535.000,00	104,20	102,22	106,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.085.000,00	1.085.000,00	1.135.000,00	100,00	104,61	104,61
32	Materijalni rashodi	12.578.000,00	14.128.000,00	12.873.000,00	112,32	91,12	102,35

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2020	2021	2022				
321	Naknade troškova zaposlenima	262.000,00	275.000,00	335.000,00	104,96	121,82	127,86
322	Rashodi za materijal i energiju	1.699.000,00	1.816.000,00	1.836.000,00	106,89	101,10	108,06
323	Rashodi za usluge	8.417.000,00	9.827.000,00	8.437.000,00	116,75	85,86	100,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.210.000,00	2.265.000,00	100,45	102,49	102,95
34	Financijski rashodi	133.500,00	133.500,00	133.500,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	133.500,00	133.500,00	133.500,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	870.000,00	980.000,00	980.000,00	112,64	100,00	112,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	870.000,00	980.000,00	980.000,00	112,64	100,00	112,64
38	Ostali rashodi	1.683.000,00	1.763.000,00	1.818.000,00	104,75	103,12	108,02
381	Tekuće donacije	1.433.000,00	1.553.000,00	1.608.000,00	108,37	103,54	112,21
382	Kapitalne donacije	140.000,00	100.000,00	100.000,00	71,43	100,00	71,43
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
385	Izvanredni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.879.000,00	9.011.500,00	9.731.500,00	36,22	107,99	39,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.579.000,00	8.711.500,00	9.431.500,00	35,44	108,26	38,37
421	Građevinski objekti	21.743.000,00	8.100.000,00	8.800.000,00	37,25	108,64	40,47
422	Postrojenja i oprema	1.121.000,00	281.500,00	251.500,00	25,11	89,34	22,44
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.715.000,00	330.000,00	380.000,00	19,24	115,15	22,16