

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	28.522.000,00	28.840.000,00	29.940.000,00	101,11	103,81	104,97
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.971.500,00	20.182.000,00	20.496.400,00	106,38	101,56	108,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.626.500,00	11.626.000,00	11.411.600,00	92,08	98,16	90,38
	RAZLIKA - MANJAK	-1.671.000,00	-1.563.000,00	-563.000,00	93,54	36,02	33,69
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00	166,67
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	942.000,00	942.000,00	942.000,00	100,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-939.000,00	-937.000,00	-937.000,00	99,79	100,00	99,79
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	2.610.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	95,79	60,00	57,47
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 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
61 Prihodi od poreza	9.766.000,00	10.536.000,00	10.556.000,00	107,88	100,19	108,09
611 Porez i prirez na dohodak	5.705.000,00	6.305.000,00	6.105.000,00	110,52	96,83	107,01
613 Porezi na imovinu	3.800.000,00	3.900.000,00	4.100.000,00	102,63	105,13	107,89
614 Porezi na robu i usluge	261.000,00	331.000,00	351.000,00	126,82	106,04	134,48
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.029.000,00	6.879.000,00	7.079.000,00	85,68	102,91	88,17
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.000.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00	71,25	98,25	70,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.972.000,00	1.972.000,00	2.222.000,00	100,00	112,68	112,68
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	100,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	1.622.000,00	1.900.000,00	2.172.000,00	117,14	114,32	133,91
641 Prihodi od financijske imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.605.000,00	1.883.000,00	2.155.000,00	117,32	114,44	134,27
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	8.378.000,00	8.796.000,00	9.404.000,00	104,99	106,91	112,25
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.080.000,00	1.080.000,00	1.580.000,00	100,00	146,30	146,30
652 Prihodi po posebnim propisima	703.000,00	716.000,00	724.000,00	101,85	101,12	102,99
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.595.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	106,14	101,43	107,66
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00	100,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	100,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	257.000,00	257.000,00	257.000,00	100,00	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	364.000,00	366.000,00	366.000,00	100,55	100,00	100,55
681 Kazne i upravne mjere	351.000,00	351.000,00	351.000,00	100,00	100,00	100,00
683 Ostali prihodi	13.000,00	15.000,00	15.000,00	115,38	100,00	115,38
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	100,00	100,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
31 Rashodi za zaposlene	5.522.400,00	5.575.000,00	5.603.100,00	100,95	100,50	101,46
311 Plaće (Bruto)	4.334.000,00	4.462.000,00	4.513.000,00	102,95	101,14	104,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	478.800,00	394.300,00	346.200,00	82,35	87,80	72,31
313 Doprinosi na plaće	709.600,00	718.700,00	743.900,00	101,28	103,51	104,83
32 Materijalni rashodi	8.248.800,00	9.598.700,00	9.885.000,00	116,36	102,98	119,84
321 Naknade troškova zaposlenima	437.000,00	436.900,00	357.500,00	99,98	81,83	81,81
322 Rashodi za materijal i energiju	1.187.000,00	1.190.000,00	1.175.500,00	100,25	98,78	99,03
323 Rashodi za usluge	6.170.800,00	7.517.800,00	7.898.000,00	121,83	105,06	127,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.000,00	454.000,00	454.000,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	274.100,00	255.600,00	255.600,00	93,25	100,00	93,25
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	151.000,00	132.500,00	132.500,00	87,75	100,00	87,75
343 Ostali financijski rashodi	123.100,00	123.100,00	123.100,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	858.000,00	858.000,00	858.000,00	100,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	644.000,00	609.500,00	609.500,00	94,64	100,00	94,64
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	644.000,00	609.500,00	609.500,00	94,64	100,00	94,64
38 Ostali rashodi	3.389.200,00	3.250.200,00	3.250.200,00	95,90	100,00	95,90
381 Tekuće donacije	1.208.200,00	1.104.200,00	1.104.200,00	91,39	100,00	91,39
382 Kapitalne donacije	180.000,00	145.000,00	145.000,00	80,56	100,00	80,56
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	575.000,00	575.000,00	325.000,00	100,00	56,52	56,52
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	570.000,00	570.000,00	320.000,00	100,00	56,14	56,14
412 Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.051.500,00	11.051.000,00	11.086.600,00	91,70	100,32	91,99
421 Građevinski objekti	9.260.000,00	9.285.000,00	9.320.600,00	100,27	100,38	100,65
422 Postrojenja i oprema	79.500,00	54.000,00	54.000,00	67,92	100,00	67,92

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
423 Prijevozna sredstva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	62,76	100,00	62,76

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3				
	2021	2022	2023	2/1	3/2	3/1	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00	166,67
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00	166,67
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	942.000,00	942.000,00	942.000,00	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	942.000,00	942.000,00	942.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
92	Rezultat poslovanja	2.610.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	95,79	60,00	57,47
922	Višak/manjak prihoda	2.610.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	95,79	60,00	57,47