

PLAN PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	33.918.200,00	- 2.577.700,00	-7.6%	31.340.500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.405.000,00	65.000,00	4.6%	1.470.000,00
Rashodi poslovanja	21.374.100,00	65.400,00	0.3%	21.439.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.300.600,00	- 2.574.800,00	-20.9%	9.725.800,00
RAZLIKA	1.648.500,00	- 3.300,00	-0.2%	1.645.200,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	3.300,00	330.0%	4.300,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.634.700,00	0,00	0.0%	4.634.700,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 4.633.700,00	3.300,00	-0.1%	- 4.630.400,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	- 2.985.200,00	0,00	0.0%	- 2.985.200,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	33.918.200,00	- 2.577.700,00	-7.6%	31.340.500,00
61	Prihodi od poreza	10.403.000,00	- 1.132.500,00	-10.9%	9.270.500,00
611	Porez i prirez na dohodak	6.308.000,00	- 1.301.000,00	-20.6%	5.007.000,00
613	Porezi na imovinu	3.790.000,00	210.000,00	5.5%	4.000.000,00
614	Porezi na robu i usluge	305.000,00	- 41.500,00	-13.6%	263.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.431.000,00	- 3.005.500,00	-22.4%	10.425.500,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,0%	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.100.000,00	- 825.000,00	-9.1%	8.275.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.024.000,00	18.000,00	1.8%	1.042.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.700.000,00	- 1.600.000,00	-59.3%	1.100.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.000,00	1.500,00	21.4%	8.500,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	600.000,00	- 600.000,00	-100%	0,00
64	Prihodi od imovine	1.169.200,00	- 163.500,00	-14.0%	1.005.700,00
641	Prihodi od financijske imovine	13.000,00	- 10.000,00	-76.9%	3.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.155.000,00	- 153.500,00	-13.3%	1.001.500,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.200,00	0,00	0.0%	1.200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.267.000,00	1.983.800,00	24.0%	10.250.800,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	670.000,00	- 28.000,00	-4.2%	642.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	897.000,00	- 48.200,00	-5.4%	848.800,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.700.000,00	2.060.000,00	30.7%	8.760.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	287.000,00	- 75.000,00	-26.1%	212.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	205.000,00	- 12.000,00	-5.9%	193.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	82.000,00	- 63.000,00	-76.8%	19.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	361.000,00	- 185.000,00	-51.2%	176.000,00
681	Kazne i upravne mjere	351.000,00	- 185.000,00	-52.7%	166.000,00
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.405.000,00	65.000,00	4.6%	1.470.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.205.000,00	200.000,00	16.6%	1.405.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.200.000,00	200.000,00	16.7%	1.400.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	- 135.000,00	-67.5%	65.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00	- 135.000,00	-67.5%	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.374.100,00	65.400,00	0.3%	21.439.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.358.600,00	53.400,00	1.0%	5.412.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.204.000,00	172.000,00	4.1%	4.376.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	446.100,00	- 79.100,00	-17.7%	367.000,00
313	Doprinosi na plaće	708.500,00	- 39.500,00	-5.6%	669.000,00
32	Materijalni rashodi	10.403.200,00	954.800,00	9.2%	11.358.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	277.000,00	- 109.900,00	-39.7%	167.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.046.000,00	265.000,00	25.3%	1.311.000,00
323	Rashodi za usluge	8.486.200,00	434.500,00	5.1%	8.920.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,0%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.000,00	365.200,00	61.5%	959.200,00
34	Financijski rashodi	288.100,00	665.000,00	230.8%	953.100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.000,00	- 1.000,00	-0.6%	169.000,00
343	Ostali financijski rashodi	118.100,00	666.000,00	563.9%	784.100,00
35	Subvencije	40.000,00	- 39.000,00	-97.5%	1.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	- 39.000,00	-97.5%	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.385.000,00	- 627.000,00	-45.3%	758.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.305.000,00	- 650.000,00	-49.8%	655.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	23.000,00	28.8%	103.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	658.500,00	- 157.800,00	-24.0%	500.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	658.500,00	- 157.800,00	-24.0%	500.700,00
38	Ostali rashodi	3.240.700,00	- 784.000,00	-24.2%	2.456.700,00
381	Tekuće donacije	964.700,00	- 26.000,00	-2.7%	938.700,00
382	Kapitalne donacije	275.000,00	- 158.000,00	-57.5%	117.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	- 600.000,00	-30.0%	1.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.300.600,00	- 2.574.800,00	-20.9%	9.725.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	545.000,00	- 248.500,00	-45.6%	296.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	540.000,00	- 243.500,00	-45.1%	296.500,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	- 5.000,00	-100%	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.755.600,00	- 2.326.300,00	-19.8%	9.429.300,00
421	Građevinski objekti	10.105.000,00	- 1.704.800,00	-16.9%	8.400.200,00
422	Postrojenja i oprema	74.100,00	75.500,00	101.9%	149.600,00
423	Prijevozna sredstva	25.000,00	- 25.000,00	-100%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,0%	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.551.500,00	- 672.000,00	-43.3%	879.500,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	3.300,00	330.0%	4.300,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0.0%	0,00
83	Primici oč prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	3.300,00	100%	3.300,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	3.300,00	100%	3.300,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0.0%	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0.0%	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.634.700,00	0,00	0.0%	4.634.700,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0.0%	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0.0%	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0.0%	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.634.700,00	0,00	0.0%	4.634.700,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.634.700,00	0,00	0.0%	4.634.700,00