

Projekcija plana proračuna

OPĆI DIO

PLAN PRORAČUNA ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023 I 2024. GODINU

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7
		2021	2022	2023	2024	2/1	3/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	36.753.000,00	36.464.000,00	38.543.900,00	40.392.900,00	99,21	105,70	104,80
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.805.000,00	1.405.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	18,00	135,59	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.508.900,00	23.576.000,00	22.682.000,00	21.731.000,00	104,74	96,21	95,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.571.000,00	17.607.000,00	18.826.000,00	20.627.000,00	94,81	106,92	109,57
	RAZLIKA - MANJAK	3.478.100,00	-3.314.000,00	-1.059.100,00	-60.100,00	95,28	31,96	5,67
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000,00	1.000,00	1.100,00	2.100,00	33,33	110,00	190,91
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.350.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	28,12	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.347.000,00	-941.000,00	-940.900,00	-939.900,00	28,11	99,99	99,89
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	Vlastiti izvori	-131.100,00	4.255.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.245,61	47,00	50,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA								
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1	2	3	4	5	6	7
	2021	2022	2023	2024	2/1	3/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	85.637.900,00	79.052.000,00	81.956.900,00	84.655.900,00	92,31	103,67	103,29
61 Prihodi od poreza	9.533.000,00	10.370.000,00	10.670.000,00	10.970.000,00	108,78	102,89	102,81
611 Porez i prerez na dohodak	4.005.000,00	4.355.000,00	4.405.000,00	4.505.000,00	108,74	101,15	102,27
613 Porezi na imovinu	5.193.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	5.750.000,00	103,99	103,70	102,68
614 Porezi na robu i usluge	335.000,00	615.000,00	665.000,00	715.000,00	183,58	108,13	107,52
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.541.300,00	13.891.500,00	15.480.000,00	16.332.000,00	89,38	111,44	105,50
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.593.800,00	8.760.000,00	4.840.000,00	2.750.000,00	82,69	55,25	56,82
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.296.000,00	3.535.000,00	3.330.000,00	3.325.000,00	107,25	94,20	99,85
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	950.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	121,05	100,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	140,00	100,00	100,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	696.500,00	439.500,00	6.153.000,00	9.100.000,00	63,10	1.400,00	147,90
64 Prihodi od imovine	2.202.000,00	2.147.000,00	2.354.000,00	2.346.000,00	97,50	109,64	99,66
641 Prihodi od financijske imovine	17.000,00	17.000,00	24.000,00	16.000,00	100,00	141,18	66,67
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.185.000,00	2.130.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	97,48	109,39	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.734.700,00	9.509.000,00	9.438.900,00	10.143.900,00	108,86	99,26	107,47
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.050.000,00	970.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	92,38	118,56	117,39
652 Prihodi po posebnim propisima	1.184.700,00	1.039.000,00	1.088.900,00	1.093.900,00	87,70	104,80	100,46
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.500.000,00	7.500.000,00	7.200.000,00	7.700.000,00	115,38	96,00	106,94
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	366.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	59,02	100,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00	100,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	257.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	41,63	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	376.000,00	330.500,00	385.000,00	385.000,00	87,90	116,49	100,00
681 Kazne i upravne mjere	351.000,00	301.000,00	360.000,00	360.000,00	85,75	119,60	100,00
683 Ostali prihodi	25.000,00	29.500,00	25.000,00	25.000,00	118,00	84,75	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.605.000,00	1.205.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	15,84	141,49	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.600.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	15,79	141,67	100,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	5.000,00	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	200.000,00	100,00	100,00	100,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.742.600,00	6.598.600,00	6.414.000,00	6.277.400,00	114,91	97,20	97,87
311 Plaće (Bruto)	4.512.000,00	5.203.000,00	5.109.000,00	4.926.000,00	115,31	98,19	96,42

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1	2	3	4	5	6	7	
	2021	2022	2023	2024	2/1	3/2	4/3	
312	Ostali rashodi za zaposlene	489.000,00	565.600,00	480.000,00	540.400,00	115,66	84,87	112,58
313	Doprinosi na plaće	741.600,00	830.000,00	825.000,00	811.000,00	111,92	99,40	98,30
32	Materijalni rashodi	10.980.350,00	10.603.100,00	9.952.700,00	9.902.300,00	96,56	93,87	99,49
321	Naknade troškova zaposlenima	451.400,00	594.000,00	490.500,00	426.500,00	131,59	82,58	86,95
322	Rashodi za materijal i energiju	1.379.000,00	1.330.000,00	1.327.500,00	1.321.500,00	96,45	99,81	99,55
323	Rashodi za usluge	8.519.650,00	8.215.600,00	7.681.200,00	7.697.800,00	96,43	93,50	100,22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.800,00	12.000,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.500,00	451.500,00	453.500,00	456.500,00	73,12	100,44	100,66
34	Financijski rashodi	299.300,00	250.600,00	232.600,00	214.600,00	83,73	92,82	92,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	181.200,00	132.500,00	114.500,00	96.500,00	73,12	86,42	84,28
343	Ostali financijski rashodi	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	192,31	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	192,31	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.000,00	308.000,00	308.000,00	258.000,00	77,39	100,00	83,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	290.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	68,97	100,00	75,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.000,00	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	792.550,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00	97,91	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	792.550,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00	97,91	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	4.283.100,00	5.014.700,00	4.973.700,00	4.277.700,00	117,08	99,18	86,01
381	Tekuće donacije	1.512.100,00	1.653.700,00	1.628.700,00	1.628.700,00	109,36	98,49	100,00
382	Kapitalne donacije	170.000,00	160.000,00	130.000,00	130.000,00	94,12	81,25	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	15.000,00	19.000,00	100,00	1.500,00	126,67
386	Kapitalne pomoći	2.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.500.000,00	123,08	100,00	78,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.325.000,00	705.000,00	505.000,00	505.000,00	21,20	71,63	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.320.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	21,08	71,43	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.246.000,00	16.902.000,00	18.321.000,00	20.122.000,00	110,86	108,40	109,83
421	Građevinski objekti	11.920.000,00	14.060.000,00	16.155.000,00	17.305.000,00	117,95	114,90	107,12
422	Postrojenja i oprema	245.800,00	135.000,00	84.000,00	85.000,00	54,92	62,22	101,19
423	Prijevozna sredstva	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2/1	6 3/2	7 4/3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.953.200,00	2.680.000,00	2.080.000,00	2.730.000,00	90,75	77,61	131,25

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1	2	3	4	5	6	7
	2021	2022	2023	2024	2/1	3/2	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	3.353.000,00	943.000,00	943.100,00	944.100,00	28,12	100,01	100,11
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.000,00	1.000,00	1.100,00	2.100,00	33,33	110,00	190,91
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000,00	1.000,00	1.100,00	2.100,00	33,33	110,00	190,91
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.350.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	28,12	100,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.350.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	28,12	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1	2	3	4	5	6	7
	2021	2022	2023	2024	2/1	3/2	4/3
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	-131.100,00	4.255.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.245,61	47,00	50,00
92 Rezultat poslovanja	-131.100,00	4.255.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.245,61	47,00	50,00
922 Višak/manjak prihoda	-131.100,00	4.255.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.245,61	47,00	50,00