

## Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
BROJ		1	2	3	4	5	6	7
KONTA		2020	2021	2022	2023	2/1	3/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	49.539.500,00	46.091.300,00	32.603.200,00	32.593.200,00	93,04	70,74	99,97
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.657.500,00	5.002.270,00	2.429.000,00	1.546.000,00	51,80	48,56	63,65
3	Rashodi poslovanja	32.943.000,00	32.062.570,00	27.389.200,00	27.243.200,00	97,33	85,42	99,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.112.000,00	17.889.000,00	7.072.000,00	6.896.000,00	71,24	39,53	97,51
	RAZLIKA - MANJAK	1.142.000,00	1.142.000,00	571.000,00	0,00	100,00	50,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.142.000,00	1.142.000,00	571.000,00	0,00	100,00	50,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.142.000,00	-1.142.000,00	-571.000,00	0,00	100,00	50,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN 1 2020	PLAN 2 2021	PROJEKCIJA 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	INDEKS		
					5	6	7
					2/1	3/2	4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>117.252.000,00</b>	<b>101.045.140,00</b>	<b>69.493.400,00</b>	<b>68.278.400,00</b>	<b>86,18</b>	<b>68,77</b>	<b>98,25</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>49.539.500,00</b>	<b>46.091.300,00</b>	<b>32.603.200,00</b>	<b>32.593.200,00</b>	<b>93,04</b>	<b>70,74</b>	<b>99,97</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>16.901.000,00</b>	<b>16.901.000,00</b>	<b>16.170.000,00</b>	<b>16.170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,67</b>	<b>100,00</b>
611 Porez i prirez na dohodak	9.450.000,00	9.450.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	105,82	100,00
613 Porezi na imovinu	7.000.000,00	7.000.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	81,43	100,00
614 Porezi na robu i usluge	451.000,00	451.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	104,21	100,00
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>15.864.400,00</b>	<b>11.376.400,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>71,71</b>	<b>8,72</b>	<b>100,00</b>
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	678.000,00	3.607.000,00	178.000,00	178.000,00	532,01	4,93	100,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.769.400,00	1.534.400,00	814.000,00	814.000,00	40,71	53,05	100,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	11.407.000,00	6.235.000,00	0,00	0,00	54,66	0,00	0,00
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>2.617.900,00</b>	<b>2.632.900,00</b>	<b>2.577.900,00</b>	<b>2.577.900,00</b>	<b>100,57</b>	<b>97,91</b>	<b>100,00</b>
641 Prihodi od financijske imovine	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.616.000,00	2.631.000,00	2.576.000,00	2.576.000,00	100,57	97,91	100,00
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>12.553.600,00</b>	<b>12.545.000,00</b>	<b>12.351.800,00</b>	<b>12.341.800,00</b>	<b>99,93</b>	<b>98,46</b>	<b>99,92</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	100,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	1.658.600,00	1.650.000,00	1.641.800,00	1.631.800,00	99,48	99,50	99,39
653 Komunalni doprinosi i naknade	10.185.000,00	10.185.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	98,18	100,00
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.197.600,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>15,11</b>	<b>96,96</b>	<b>100,00</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	95.000,00	76.000,00	84.500,00	84.500,00	80,00	111,18	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.102.600,00	105.000,00	91.000,00	91.000,00	9,52	86,67	100,00
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>405.000,00</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>606,17</b>	<b>13,69</b>	<b>100,00</b>
681 Kazne i upravne mjere	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	83,33	100,00
683 Ostali prihodi	345.000,00	2.395.000,00	286.000,00	286.000,00	694,20	11,94	100,00
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>9.657.500,00</b>	<b>5.002.270,00</b>	<b>2.429.000,00</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>51,80</b>	<b>48,56</b>	<b>63,65</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.607.500,00</b>	<b>4.952.270,00</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>51,55</b>	<b>48,04</b>	<b>62,88</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	9.607.500,00	4.952.270,00	2.379.000,00	1.496.000,00	51,55	48,04	62,88
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>32.943.000,00</b>	<b>32.062.570,00</b>	<b>27.389.200,00</b>	<b>27.243.200,00</b>	<b>97,33</b>	<b>85,42</b>	<b>99,47</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.390.000,00</b>	<b>7.386.570,00</b>	<b>7.016.200,00</b>	<b>7.016.200,00</b>	<b>99,95</b>	<b>94,99</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN 1 2020	PLAN 2 2021	PROJEKCIJA 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	INDEKS		
					5	6	7
					2/1	3/2	4/3
311 Plaće (Bruto)	6.193.000,00	6.189.910,00	5.893.000,00	5.893.000,00	99,95	95,20	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	174.000,00	184.000,00	133.700,00	133.700,00	105,75	72,66	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.023.000,00	1.012.660,00	989.500,00	989.500,00	98,99	97,71	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.759.500,00</b>	<b>14.820.500,00</b>	<b>12.840.000,00</b>	<b>12.840.000,00</b>	<b>100,41</b>	<b>86,64</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	227.500,00	219.000,00	187.000,00	187.000,00	96,26	85,39	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.816.000,00	1.871.500,00	1.834.700,00	1.834.700,00	103,06	98,03	100,00
323 Rashodi za usluge	9.965.500,00	9.848.500,00	8.267.800,00	8.267.800,00	98,83	83,95	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.500,00	2.881.500,00	2.550.500,00	2.550.500,00	104,76	88,51	100,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>434.500,00</b>	<b>538.500,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>123,94</b>	<b>74,84</b>	<b>87,59</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	200,00	50,00	50,00
343 Ostali financijski rashodi	334.500,00	338.500,00	303.000,00	303.000,00	101,20	89,51	100,00
<b>35 Subvencije</b>	<b>790.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>62,03</b>	<b>102,04</b>	<b>100,00</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	790.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00	62,03	102,04	100,00
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>682.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>105,87</b>	<b>32,69</b>	<b>100,00</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	682.000,00	722.000,00	236.000,00	236.000,00	105,87	32,69	100,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>106,78</b>	<b>95,61</b>	<b>100,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.430.000,00	1.527.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	106,78	95,61	100,00
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>7.457.000,00</b>	<b>6.578.000,00</b>	<b>4.934.000,00</b>	<b>4.838.000,00</b>	<b>88,21</b>	<b>75,01</b>	<b>98,05</b>
381 Tekuće donacije	5.435.000,00	5.298.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	97,48	85,32	100,00
382 Kapitalne donacije	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00	100,00
385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	5,00	70,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	872.000,00	1.130.000,00	279.000,00	183.000,00	129,59	24,69	65,59
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.112.000,00</b>	<b>17.889.000,00</b>	<b>7.072.000,00</b>	<b>6.896.000,00</b>	<b>71,24</b>	<b>39,53</b>	<b>97,51</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.930.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>69,57</b>	<b>56,27</b>	<b>100,00</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.150.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	78,26	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	3.780.000,00	2.530.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	66,93	40,71	100,00
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.052.000,00</b>	<b>3.421.000,00</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>37,79</b>	<b>111,14</b>	<b>55,92</b>
421 Građevinski objekti	5.950.000,00	700.000,00	2.400.000,00	1.100.000,00	11,76	342,86	45,83
422 Postrojenja i oprema	578.000,00	630.000,00	349.000,00	179.000,00	109,00	55,40	51,29
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	137.000,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00	45,99	111,11	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.387.000,00	2.028.000,00	983.000,00	777.000,00	84,96	48,47	79,04

		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7
BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	2020	2021	2022	2023	2/1	3/2	4/3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.130.000,00	11.038.000,00	1.340.000,00	2.840.000,00	99,17	12,14	211,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.130.000,00	11.038.000,00	1.340.000,00	2.840.000,00	99,17	12,14	211,94

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1	2	3	4	5	6	7
	2020	2021	2022	2023	2/1	3/2	4/3
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.142.000,00	1.142.000,00	571.000,00	0,00	100,00	50,00	0,00