

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	16.742.345,00	16.748.382,00	16.754.420,00	100,04	100,04	100,07
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.489.381,00	9.495.418,00	9.501.456,00	100,06	100,06	100,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.137.100,00	7.137.100,00	7.137.100,00	100,00	100,00	100,00
	RAZLIKA - MANJAK	316.864,00	316.864,00	316.864,00	100,00	100,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	-316.864,00	-316.864,00	-316.864,00	100,00	100,00	100,00
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 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	16.742.345,00	16.748.382,00	16.754.420,00	100,04	100,04	100,07
61	Prihodi od poreza	7.175.335,00	7.181.372,00	7.187.410,00	100,08	100,08	100,17
611	Porez i prizet na dohodak	6.978.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.011.410,00	8.011.410,00	8.011.410,00	100,00	100,00	100,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.360.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	236.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	270.100,00	270.100,00	270.100,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.277.300,00	1.277.300,00	1.277.300,00	100,00	100,00	100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	582.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100,00	100,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.489.381,00	9.495.418,00	9.501.456,00	100,06	100,06	100,13
31	Rashodi za zaposlene	3.479.702,00	3.485.739,00	3.491.777,00	100,17	100,17	100,35

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
311	Plaće (Bruto)	2.910.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	454.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.751.579,00	4.751.579,00	4.751.579,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	680.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.427.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	48.100,00	48.100,00	48.100,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan inozemstva	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	956.000,00	956.000,00	956.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.137.100,00	7.137.100,00	7.137.100,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.377.100,00	6.377.100,00	6.377.100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	6.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
426 Nematerijalna proizvedena imovina	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	-316.864,00	-316.864,00	-316.864,00	100,00	100,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	-316.864,00	-316.864,00	-316.864,00	100,00	100,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda	-316.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00