

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAK	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2/1	6 3/2	7 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	17.214.651,75	13.105.196,00	15.314.351,01	12.976.676,87	76,13	116,86	84,74
61	Prihodi od poreza	1.340.000,00	1.251.000,00	1.115.000,00	1.366.450,00	93,36	89,13	122,55
611	Porez i prerez na dohodak	1.200.000,00	1.107.500,00			92,29		
613	Porezi na imovinu	135.000,00	128.500,00			95,19		
614	Porezi na robu i usluge	5.000,00	15.000,00			300,00		
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna							
63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.239.947,48	10.578.131,73	8.991.252,01	4.343.414,36	79,90	85,00	48,31
633	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.486.500,00	5.771.605,65			128,64		
634	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150.000,00	60.500,00			40,33		
638		8.603.447,48	4.746.026,08			55,16		
64	Prihodi od imovine	612.500,00	532.500,00	440.700,00	617.500,00	86,94	82,76	140,12
641	Prihodi od financijske imovine	4.500,00	4.500,00			100,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	608.000,00	528.000,00			86,84		
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada							
65	Upravne i administrativne pristojbe	2.022.204,27	723.564,27	4.767.399,00	6.629.312,51	35,78	658,88	139,06
651		340.204,27	288.204,27			84,72		
652	Prihodi po posebnim propisima	82.000,00	115.000,00			140,24		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.600.000,00	320.360,00			20,02		

	Kazne, upravne mjere i ostali							
68	prihodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	20.000,00			0,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine							
72	imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje građevinskih objekata							
721		200.000,00	0,00			0,00		
3	Rashodi poslovanja	6.061.493,02	5.314.756,00	5.104.097,00	4.288.204,27	87,68	96,04	84,01
31	Rashodi za zaposlene	1.295.123,75	1.390.885,38	1.462.455,00	1.359.725,73	107,39	105,15	92,98
311	Plaće (Bruto)	1.057.750,00	1.167.120,33			110,34		
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.600,00	40.100,00			77,71		
313	Doprinosi na plaće	185.773,75	183.665,05			98,86		
32	Materijalni rashodi	3.945.369,27	3.001.570,62	2.839.642,00	2.276.178,54	76,08	94,61	80,16
	Naknade troškova zaposlenima							
321		201.595,00	153.620,00			76,20		
322	Rashodi za materijal i energiju	413.500,00	416.500,00			100,73		
323	Rashodi za usluge	2.982.000,00	2.125.976,35			71,29		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	0,00			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.474,27	305.474,27			89,46		
34	Financijski rashodi	152.000,00	110.000,00	102.000,00	25.000,00	72,37	92,73	24,51
	Kamate za primljene kredite i zajmove							
342		45.000,00	40.000,00			88,89		
343	Ostali financijski rashodi	107.000,00	70.000,00			65,42		
35	Subvencije	77.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	188,31	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru							
351		77.000,00	145.000,00			188,31		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	194.000,00	179.300,00	177.000,00	164.300,00	92,42	98,72	92,82

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.000,00	179.300,00			92,42		
38	Ostali rashodi	398.000,00	488.000,00	378.000,00	318.000,00	122,61	77,46	84,13
381	Tekuće donacije	328.000,00	318.000,00			96,95		
382	Kapitalne donacije	50.000,00	150.000,00			300,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.578.158,73	7.327.640,00	7.620.255,01	6.548.472,60	69,27	103,99	85,94
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.558.158,73	7.327.640,00	7.620.255,01	5.998.472,60	69,40	103,99	78,72
421	Građevinski objekti	9.545.263,13	7.132.640,00			74,72		
422	Postrojenja i oprema	643.895,60	35.000,00			5,44		
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	100.000,00			40,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.000,00	60.000,00			50,42		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00			0,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	75.000,00	0,00			0,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ								
9	Vlastiti izvori	-700.000,00	-462.800,00	-2.589.999,00	-2.140.000,00	66,11	559,64	82,63

92	Rezultat poslovanja	-700.000,00	-462.800,00	-2.589.999,00	-2.140.000,00	66,11	559,64	82,63
922	Višak/manjak prihoda	-700.000,00	-462.800,00			66,11		