

## PLAN PRORAČUNA ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021-2022.G.

## OPĆI DIO

BROJ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7
	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>16.182.169,00</b>	<b>19.533.839,00</b>	<b>13.963.111,00</b>	<b>33.983.111,00</b>	<b>120,71</b>	<b>71,48</b>	<b>243,38</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>4.421.162,00</b>	<b>5.760.065,00</b>	<b>4.942.129,00</b>	<b>4.062.129,00</b>	<b>130,28</b>	<b>85,80</b>	<b>82,19</b>
611 Porez i preiz na dohodak	4.184.954,00	5.585.954,00			133,48		
613 Porezi na imovinu	172.067,00	109.970,00			63,91		
614 Porezi na robu i usluge	64.141,00	64.141,00			100,00		
<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>5.333.849,00</b>	<b>7.659.738,00</b>	<b>2.906.946,00</b>	<b>23.806.946,00</b>	<b>143,61</b>	<b>37,95</b>	<b>818,97</b>
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.793.615,00	2.764.509,00			98,96		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	254.312,00	252.077,00			99,12		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	47.320,00	40.360,00			85,29		
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.238.602,00	4.602.792,00			205,61		
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>3.912.333,00</b>	<b>3.171.475,00</b>	<b>3.171.475,00</b>	<b>3.171.475,00</b>	<b>81,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641 Prihodi od financijske imovine	6.814,00	2.714,00			39,83		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.905.519,00	3.168.761,00			81,14		
<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.217.249,00</b>	<b>2.645.985,00</b>	<b>2.645.985,00</b>	<b>2.645.985,00</b>	<b>119,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	39.485,00	47.485,00			120,26		
652 Prihodi po posebnim propisima	1.531.764,00	1.892.500,00			123,55		
653 Komunalni doprinosi i naknade	646.000,00	706.000,00			109,29		
<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>297.576,00</b>	<b>296.576,00</b>	<b>296.576,00</b>	<b>296.576,00</b>	<b>99,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	259.006,00	258.006,00			99,61		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	38.570,00	38.570,00			100,00		
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>3.963,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>71,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00			0,00		
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.963,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>71,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.963,00	2.835,00			71,54		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.086.083,00</b>	<b>9.102.961,00</b>	<b>8.590.461,00</b>	<b>8.260.461,00</b>	<b>100,19</b>	<b>94,37</b>	<b>96,16</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.468.874,00</b>	<b>2.589.199,00</b>	<b>2.589.199,00</b>	<b>2.589.199,00</b>	<b>104,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	1.632.189,00	1.694.509,00			103,82		
312 Ostali rashodi za zaposlene	112.204,00	97.886,00			87,24		
313 Doprinosi na plaće	724.481,00	796.804,00			109,98		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.884.061,00</b>	<b>3.710.986,00</b>	<b>3.635.986,00</b>	<b>3.635.986,00</b>	<b>95,54</b>	<b>97,98</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	159.259,00	165.357,00			103,83		
322 Rashodi za materijal i energiju	656.174,00	669.594,00			102,05		
323 Rashodi za usluge	2.717.737,00	2.630.362,00			96,79		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.900,00	25.320,00			133,97		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.991,00	220.353,00			66,37		
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>66.726,00</b>	<b>66.726,00</b>	<b>66.726,00</b>	<b>66.726,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00			0,00		
343 Ostali financijski rashodi	66.726,00	66.726,00			100,00		
<b>35 Subvencije</b>	<b>161.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>90,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.500,00	146.500,00			90,71		
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>395.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30,38</b>	<b>100,00</b>	<b>33,33</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00			0,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	385.000,00	120.000,00			31,17		
<b>37 i druge naknade</b>	<b>479.450,00</b>	<b>540.750,00</b>	<b>540.750,00</b>	<b>540.750,00</b>	<b>112,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	479.450,00	540.750,00			112,79		
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.630.472,00</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.491.300,00</b>	<b>1.241.300,00</b>	<b>118,30</b>	<b>77,32</b>	<b>83,24</b>
381 Tekuće donacije	652.000,00	683.000,00			104,75		
382 Kapitalne donacije	292.626,00	515.000,00			175,99		
383 Kazne, penali i naknade štete	20.800,00	20.800,00			100,00		
386 Kapitalne pomoći	665.046,00	710.000,00			106,76		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.175.794,00</b>	<b>10.963.205,00</b>	<b>5.384.085,00</b>	<b>25.734.085,00</b>	<b>177,52</b>	<b>49,11</b>	<b>477,97</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>784.375,00</b>	<b>1.009.375,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>128,69</b>	<b>183,28</b>	<b>83,78</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00			0,00		
412 Nematerijalna imovina	784.375,00	1.009.375,00			128,69		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.292.625,00</b>	<b>9.873.830,00</b>	<b>3.504.085,00</b>	<b>24.154.085,00</b>	<b>186,56</b>	<b>35,49</b>	<b>689,31</b>
421 Građevinski objekti	5.038.540,00	9.619.745,00			190,92		
422 Postrojenja i oprema	144.085,00	199.085,00			138,17		
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00			0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00			100,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	25.000,00			31,25		
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>98.794,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80,98</b>	<b>37,50</b>	<b>100,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98.794,00	80.000,00			80,98		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00			0,00		
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>							
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>153,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>153,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim							
812	organizacijama, građanima i kućanstvima	5.600,00	8.600,00			153,57		
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih							
842	institucija u javnom sektoru	0,00	0,00			0,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i							
544	ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	0,00			0,00		