

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja, uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, u Proračunu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA - RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	13.455.150,96	18.964.300,00	16.591.800,00	24.766.550,00	31.101.550,00	140,94	87,49	149,27	125,58
61	Prihodi od poreza	5.961.483,64	6.540.500,00	5.341.000,00	7.151.000,00	5.751.000,00	109,71	81,66	133,89	80,42
611	Porez i prerez na dohodak	3.163.844,21	2.992.500,00	1.770.000,00	0,00	0,00	94,58	59,15	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	2.660.573,14	3.345.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	125,72	100,75	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	137.066,29	203.000,00	201.000,00	0,00	0,00	148,10	99,01	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.109.774,58	8.332.800,00	5.366.800,00	11.365.550,00	19.215.550,00	202,76	64,41	211,78	169,07
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	569.159,78	1.636.800,00	2.016.800,00	0,00	0,00	287,58	123,22	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	106.837,50	903.000,00	150.000,00	0,00	0,00	845,21	16,61	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.433.777,30	5.793.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	168,71	55,24	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.176.995,43	1.643.500,00	1.633.500,00	1.784.500,00	1.784.500,00	139,64	99,39	109,24	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	11.526,63	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	134,47	100,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.165.468,80	1.628.000,00	1.618.000,00	0,00	0,00	139,69	99,39	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.123.212,16	2.041.700,00	3.781.500,00	3.916.500,00	3.831.500,00	96,16	185,21	103,57	97,83
651	Upravne i administrativne pristojbe	180.201,03	303.700,00	301.500,00	0,00	0,00	168,53	99,28	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	326.613,06	228.000,00	590.000,00	0,00	0,00	69,81	258,77	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.616.398,07	1.510.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	93,42	191,39	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	71.500,00	369.000,00	434.000,00	484.000,00	484.000,00	516,08	117,62	111,52	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.300,00	284.000,00	434.000,00	0,00	0,00	403,98	152,82	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.200,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	7.083,33	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.185,15	36.800,00	35.000,00	65.000,00	35.000,00	302,01	95,11	185,71	53,85
681	Kazne i upravne mjere	10.670,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	281,16	100,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	1.515,15	6.800,00	5.000,00	0,00	0,00	448,80	73,53	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.867.640,98	9.809.550,00	11.204.300,00	9.122.050,00	8.907.050,00	124,68	114,22	81,42	97,64
31	Rashodi za zaposlene	1.155.270,71	2.195.000,00	2.858.750,00	2.880.000,00	2.880.000,00	190,00	130,24	100,74	100,00
311	Plaće (Bruto)	939.211,86	1.805.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	192,18	129,64	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.152,32	90.000,00	108.750,00	0,00	0,00	147,17	120,83	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	154.906,53	300.000,00	410.000,00	0,00	0,00	193,67	136,67	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.201.964,92	5.650.450,00	6.231.150,00	5.006.650,00	4.874.900,00	108,62	110,28	80,35	97,37
321	Naknade troškova zaposlenima	55.830,56	95.000,00	144.000,00	0,00	0,00	170,16	151,58	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	479.356,10	790.750,00	891.650,00	0,00	0,00	164,96	112,76	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.518.151,38	3.552.200,00	3.536.000,00	0,00	0,00	100,97	99,54	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.148.626,88	1.212.500,00	1.659.500,00	0,00	0,00	105,56	136,87	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	35.966,03	51.100,00	58.100,00	79.100,00	79.100,00	142,08	113,70	136,14	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.893,78	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100,63	129,41	0,00	0,00

343	Ostali financijski rashodi	19.072,25	34.100,00	36.100,00	0,00	0,00	178,79	105,87	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.314,72	182.000,00	382.000,00	82.000,00	0,00	226,61	209,89	21,47	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.314,72	182.000,00	382.000,00	0,00	0,00	226,61	209,89	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	223.234,21	270.800,00	270.800,00	270.800,00	269.550,00	121,31	100,00	100,00	99,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.234,21	270.800,00	270.800,00	0,00	0,00	121,31	100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.170.890,39	1.460.200,00	1.403.500,00	803.500,00	803.500,00	124,71	96,12	57,25	100,00
381	Tekuće donacije	970.890,39	1.024.000,00	823.500,00	0,00	0,00	105,47	80,42	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	286.200,00	380.000,00	0,00	0,00	572,40	132,77	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	133,33	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.771.848,35	10.919.750,00	6.797.500,00	15.004.500,00	21.554.500,00	111,75	62,25	220,74	143,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.006,20	150.000,00	2.052.500,00	1.050.000,00	200.000,00	79,36	1.368,33	51,16	19,05
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.605,21	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	113.400,99	150.000,00	1.552.500,00	0,00	0,00	132,27	1.035,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.582.842,15	6.644.750,00	4.745.000,00	13.404.500,00	21.354.500,00	69,34	71,41	282,50	159,31
421	Građevinski objekti	8.598.882,64	5.964.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	69,36	61,87	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	913.659,51	479.000,00	810.000,00	0,00	0,00	52,43	169,10	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.750,00	201.750,00	245.000,00	0,00	0,00	316,47	121,44	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.125.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	260.000,00	260.000,00	660.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	253,85	96,97	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	260.000,00	260.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	246,15	100,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	2.969.916,54	-1.475.000,00	500.000,00	0,00	0,00	49,66	33,90	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	2.969.916,54	-1.475.000,00	500.000,00	0,00	0,00	49,66	33,90	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	2.969.916,54	-1.475.000,00	500.000,00	0,00	0,00	49,66	33,90	0,00	0,00