

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA		GODINE					
		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Plan 2 (€)	Plan 2 (HRK)	Plan 3 (€)	Plan 3 (HRK)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	4.712.278,49	35.504.662,87	5.511.254,80	41.524.549,87	6.186.813,91	46.614.549,87
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	51.761,89	390.000,00	51.761,89	390.000,00	39.816,84	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.742.511,06	20.663.449,87	2.675.486,02	20.158.449,87	2.394.624,69	18.042.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.042.764,95	15.391.213,00	2.908.766,28	21.916.100,00	3.853.241,69	29.032.249,87
	RAZLIKA - MANJAK	-21.235,63	-160.000,00	-21.235,61	-160.000,00	-21.235,63	-160.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	485.765,48	3.660.000,00	485.765,48	3.660.000,00	485.765,48	3.660.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	21.235,65	160.000,00	21.235,65	160.000,00	21.235,65	160.000,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE					
		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Plan 2 (€)	Plan 2 (HRK)	Plan 3 (€)	Plan 3 (HRK)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	4.712.278,49	35.504.662,87	5.511.254,80	41.524.549,87	6.186.813,91	46.614.549,87
61	Prihodi od poreza	1.625.044,95	12.243.901,37	1.611.772,67	12.143.901,37	1.611.905,40	12.144.901,37
611	Porez i prirez na dohodak	1.560.541,68	11.757.901,37	1.560.541,68	11.757.901,37	1.560.541,68	11.757.901,37
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.560.408,96	11.756.901,37	1.560.408,96	11.756.901,37	1.560.408,96	11.756.901,37
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	132,72	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	1.000,00
613	Porezi na imovinu	59.857,98	451.000,00	46.585,70	351.000,00	46.585,70	351.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	6.768,86	51.000,00	6.768,86	51.000,00	6.768,86	51.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	53.089,12	400.000,00	39.816,84	300.000,00	39.816,84	300.000,00
614	Porezi na robu i usluge	4.645,29	35.000,00	4.645,29	35.000,00	4.778,02	36.000,00
6142	Porez na promet	3.981,68	30.000,00	3.981,68	30.000,00	4.114,41	31.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.327.939,67	17.539.861,50	3.140.188,26	23.659.748,50	3.881.976,04	29.248.748,50
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	260.583,25	1.963.364,50	289.782,27	2.183.364,50	3.709.237,32	27.947.248,50
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	134.363,87	1.012.364,50	137.018,33	1.032.364,50	3.450.295,12	25.996.248,50
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	126.219,38	951.000,00	152.763,94	1.151.000,00	258.942,20	1.951.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	132.855,53	1.001.000,00	305.262,46	2.300.000,00	39.816,84	300.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	132.855,53	1.001.000,00	305.262,46	2.300.000,00	39.816,84	300.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	1.500,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	1.500,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	1.934.500,89	14.575.497,00	2.545.143,53	19.176.384,00	132.722,80	1.000.000,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	66.361,40	500.000,00	66.361,40	500.000,00	66.361,40	500.000,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	1.868.139,49	14.075.497,00	2.478.782,13	18.676.384,00	66.361,40	500.000,00
64	Prihodi od imovine	241.555,49	1.820.000,00	241.555,49	1.820.000,00	241.555,49	1.820.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.327,23	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23	10.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.327,23	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23	10.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	229.610,44	1.730.000,00	229.610,44	1.730.000,00	229.610,44	1.730.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	182.493,85	1.375.000,00	182.493,85	1.375.000,00	182.493,85	1.375.000,00

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE					
		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Plan 2 (€)	Plan 2 (HRK)	Plan 3 (€)	Plan 3 (HRK)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	33.844,31	255.000,00	33.844,31	255.000,00	33.844,31	255.000,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.272,28	100.000,00	13.272,28	100.000,00	13.272,28	100.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.617,82	80.000,00	10.617,82	80.000,00	10.617,82	80.000,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.617,82	80.000,00	10.617,82	80.000,00	10.617,82	80.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	506.058,79	3.812.900,00	506.058,79	3.812.900,00	439.697,39	3.312.900,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	42.856,19	322.900,00	42.856,19	322.900,00	42.856,19	322.900,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	42.192,58	317.900,00	42.192,58	317.900,00	42.192,58	317.900,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	333.134,25	2.510.000,00	333.134,25	2.510.000,00	266.772,85	2.010.000,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	134.050,04	1.010.000,00	134.050,04	1.010.000,00	134.050,04	1.010.000,00
6524	Doprinosi za šume	199.084,21	1.500.000,00	199.084,21	1.500.000,00	132.722,81	1.000.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	130.068,35	980.000,00	130.068,35	980.000,00	130.068,35	980.000,00
6531	Komunalni doprinosi	10.617,82	80.000,00	10.617,82	80.000,00	10.617,82	80.000,00
6532	Komunalne naknade	119.450,53	900.000,00	119.450,53	900.000,00	119.450,53	900.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.379,84	33.000,00	4.379,84	33.000,00	4.379,84	33.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.247,12	32.000,00	4.247,12	32.000,00	4.247,12	32.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.583,51	27.000,00	3.583,51	27.000,00	3.583,51	27.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	132,72	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	1.000,00
6631	Tekuće donacije	132,72	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	1.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.299,75	55.000,00	7.299,75	55.000,00	7.299,75	55.000,00
681	Kazne i upravne mjere	7.299,75	55.000,00	7.299,75	55.000,00	7.299,75	55.000,00
6818	Upravne mjere	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00
6819	Ostale kazne	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	51.761,89	390.000,00	51.761,89	390.000,00	39.816,84	300.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	45.125,75	340.000,00	45.125,75	340.000,00	33.180,70	250.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	45.125,75	340.000,00	45.125,75	340.000,00	33.180,70	250.000,00
7111	Zemljište	45.125,75	340.000,00	45.125,75	340.000,00	33.180,70	250.000,00

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE					
		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Plan 2 (€)	Plan 2 (HRK)	Plan 3 (€)	Plan 3 (HRK)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00
7211	Stambeni objekti	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.742.511,06	20.663.449,87	2.675.486,02	20.158.449,87	2.394.624,69	18.042.300,00
31	Rashodi za zaposlene	721.839,55	5.438.700,00	622.961,06	4.693.700,00	610.140,04	4.597.100,00
311	Plaće (Bruto)	557.528,70	4.200.700,00	464.622,74	3.500.700,00	452.677,69	3.410.700,00
3111	Plaće za redovan rad	557.528,70	4.200.700,00	464.622,74	3.500.700,00	452.677,69	3.410.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.985,74	263.600,00	29.013,21	218.600,00	28.137,24	212.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.985,74	263.600,00	29.013,21	218.600,00	28.137,24	212.000,00
313	Doprinosi na plaće	129.325,11	974.400,00	129.325,11	974.400,00	129.325,11	974.400,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	75.121,11	566.000,00	75.121,11	566.000,00	75.121,11	566.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.204,00	408.400,00	54.204,00	408.400,00	54.204,00	408.400,00
32	Materijalni rashodi	1.257.943,48	9.477.975,37	1.284.288,94	9.676.475,37	1.168.212,84	8.801.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.047,97	249.000,00	33.180,69	250.000,00	29.597,18	223.000,00
3211	Službena putovanja	5.839,80	44.000,00	5.972,52	45.000,00	5.707,08	43.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.562,87	170.000,00	22.562,87	170.000,00	19.244,80	145.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.981,69	30.000,00	3.981,69	30.000,00	3.981,69	30.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	107.505,47	810.000,00	108.965,41	821.000,00	103.391,04	779.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.951,88	188.000,00	25.084,60	189.000,00	24.819,15	187.000,00
3223	Energija	39.551,41	298.000,00	40.878,63	308.000,00	40.878,63	308.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.002,18	324.000,00	43.002,18	324.000,00	37.693,26	284.000,00
323	Rashodi za usluge	693.207,95	5.222.975,37	684.116,44	5.154.475,37	635.861,70	4.790.900,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.402,68	214.000,00	28.402,68	214.000,00	13.803,17	104.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	456.699,18	3.441.000,00	446.081,36	3.361.000,00	463.521,13	3.492.400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.073,20	98.500,00	13.073,20	98.500,00	12.077,78	91.000,00
3234	Komunalne usluge	71.457,96	538.400,00	71.457,96	538.400,00	31.189,86	235.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.908,42	150.000,00	19.908,42	150.000,00	19.908,42	150.000,00

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE					
		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Plan 2 (€)	Plan 2 (HRK)	Plan 3 (€)	Plan 3 (HRK)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.750,59	457.725,37	63.577,59	479.025,37	58.132,58	438.000,00
3238	Računalne usluge	29.729,91	224.000,00	28.402,68	214.000,00	27.075,46	204.000,00
3239	Ostale usluge	13.186,01	99.350,00	13.212,55	99.550,00	10.153,30	76.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.182,09	3.196.000,00	458.026,40	3.451.000,00	399.362,92	3.009.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.272,28	100.000,00	13.272,28	100.000,00	13.272,28	100.000,00
3292	Premije osiguranja	8.361,54	63.000,00	8.361,54	63.000,00	8.361,54	63.000,00
3293	Reprezentacija	7.299,75	55.000,00	7.299,75	55.000,00	7.299,75	55.000,00
3294	Članarine i norme	265,44	2.000,00	265,44	2.000,00	132,72	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	2.919,90	22.000,00	3.583,51	27.000,00	2.919,90	22.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.063,18	2.954.000,00	425.243,88	3.204.000,00	367.376,73	2.768.000,00
34	Financijski rashodi	150.509,59	1.134.014,50	148.850,55	1.121.514,50	149.777,69	1.128.500,00
343	Ostali financijski rashodi	150.509,59	1.134.014,50	148.850,55	1.121.514,50	149.777,69	1.128.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.123,56	16.000,00	2.123,56	16.000,00	2.123,56	16.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	148.386,03	1.118.014,50	146.726,99	1.105.514,50	147.654,13	1.112.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	228.681,39	1.723.000,00	228.681,39	1.723.000,00	184.882,87	1.393.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	228.681,39	1.723.000,00	228.681,39	1.723.000,00	184.882,87	1.393.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	228.681,39	1.723.000,00	228.681,39	1.723.000,00	184.882,87	1.393.000,00
38	Ostali rashodi	376.900,91	2.839.760,00	384.067,94	2.893.760,00	281.611,25	2.121.800,00
381	Tekuće donacije	342.132,85	2.577.800,00	349.299,88	2.631.800,00	276.302,34	2.081.800,00
3811	Tekuće donacije u novcu	342.132,85	2.577.800,00	349.299,88	2.631.800,00	276.302,34	2.081.800,00
382	Kapitalne donacije	5.308,91	40.000,00	5.308,91	40.000,00	5.308,91	40.000,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	5.308,91	40.000,00	5.308,91	40.000,00	5.308,91	40.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	16.186,87	121.960,00	16.186,87	121.960,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	16.186,87	121.960,00	16.186,87	121.960,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	13.272,28	100.000,00	13.272,28	100.000,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE					
		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Plan 2 (€)	Plan 2 (HRK)	Plan 3 (€)	Plan 3 (HRK)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	13.272,28	100.000,00	13.272,28	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.042.764,95	15.391.213,00	2.908.766,28	21.916.100,00	3.853.241,69	29.032.249,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.282,10	567.213,00	64.266,11	484.213,00	41.144,07	310.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.485,90	124.213,00	16.485,90	124.213,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	16.485,90	124.213,00	16.485,90	124.213,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	58.796,20	443.000,00	47.780,21	360.000,00	41.144,07	310.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	58.796,20	443.000,00	47.780,21	360.000,00	41.144,07	310.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.392.972,27	10.495.350,00	2.313.608,94	17.431.887,00	3.812.097,62	28.722.249,87
421	Gradevinski objekti	1.352.890,01	10.193.350,00	2.260.254,40	17.029.887,00	3.752.637,83	28.274.249,87
4212	Poslovni objekti	612.296,75	4.613.350,00	678.658,16	5.113.350,00	106.178,24	800.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	437.985,27	3.300.000,00	424.712,99	3.200.000,00	3.520.372,93	26.524.249,87
4214	Ostali gradevinski objekti	302.607,99	2.280.000,00	1.156.883,25	8.716.537,00	126.086,66	950.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.935,88	105.000,00	27.208,16	205.000,00	31.853,46	240.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	13.272,27	100.000,00	13.272,27	100.000,00	18.581,18	140.000,00
4222	Komunikacijska oprema	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.272,28	100.000,00	13.272,28	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.482,77	192.000,00	25.482,77	192.000,00	25.482,77	192.000,00
4241	Knjige	24.819,16	187.000,00	24.819,16	187.000,00	24.819,16	187.000,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	2.123,56	16.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	2.123,56	16.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	574.510,58	4.328.650,00	530.891,23	4.000.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	574.510,58	4.328.650,00	530.891,23	4.000.000,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	574.510,58	4.328.650,00	530.891,23	4.000.000,00	0,00	0,00

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE					
		Plan 1 (€)	Plan 1 (HRK)	Plan 2 (€)	Plan 2 (HRK)	Plan 3 (€)	Plan 3 (HRK)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	485.765,48	3.660.000,00	485.765,48	3.660.000,00	485.765,48	3.660.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	21.235,65	160.000,00	21.235,65	160.000,00	21.235,65	160.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	21.235,65	160.000,00	21.235,65	160.000,00	21.235,65	160.000,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	21.235,65	160.000,00	21.235,65	160.000,00	21.235,65	160.000,00
84	Primici od zaduživanja	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00	464.529,83	3.500.000,00