

Konto	Opis	Izvršenje 2019.	Tekući plan 2020.	Izvorni plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5	Index 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO PRIHODI	7.788.111	14.743.620	15.180.177	15.331.978	15.483.781	189	103	101	102
6	Prihodi poslovanja	7.788.111	14.743.620	15.180.177	15.331.978	15.483.781	189	103	101	102
61	Por.i pri.na doh.nesam.rada i dr.sam.dj.	2.534.144	4.115.184	4.820.046	4.868.246	4.916.447	162	117	101	102
611	Porez i prirez na dohodak	2.446.130	3.865.184	4.565.046	4.610.696	4.656.347	158	118	101	102
6111	Por.i prir.na dohodak od nesamostal.rada	2.361.301	3.865.184	4.565.046	4.610.696	4.656.347	164	118	101	102
6112	Porez i pr.na doh.od samostal.djelatnosi	87.073	-	-	-	-	-	-	-	-
6113	Por.i pr.na doh.od imov.i imov.prava	21.865	-	-	-	-	-	-	-	-
6114	Por.i prir.na dohodak od kapitala	503	-	-	-	-	-	-	-	-
6117	Povrat poreza po godišnjoj prijavi	-24.612	-	-	-	-	-	-	-	-
613	Porez na imovinu	63.591	210.000	215.000	217.150	219.300	330	102	101	102
6131	Stalni porez.na nepokretnu imovinu	9.640	25.000	30.000	30.300	30.600	259	120	101	102
6134	Povremeni porezi na imovinu	53.951	185.000	185.000	186.850	188.700	343	100	101	102
614	Porez na robu i usluge	24.423	40.000	40.000	40.400	40.800	164	100	101	102
6142	Porez na promet	24.153	40.000	40.000	40.400	40.800	166	100	101	102
6145	Por.na koriš.dobara ili izvođ.aktivnosti	270	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Pomoći iz inoz.i od subj.e.untar države	3.898.703	9.222.436	8.840.131	8.928.532	9.016.934	237	96	101	102
633	Pomoći iz proračuna	3.417.607	8.834.936	8.071.131	8.151.842	8.232.554	259	91	101	102
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	151.774	324.550	42.200	42.622	43.044	214	13	101	102
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.265.833	8.510.386	8.028.931	8.109.220	8.189.510	261	94	101	102
634	Pomoći od ostalih subj.unutar opće drž.	481.096	387.500	769.000	776.690	784.380	81	198	101	102
6341	Tek.pomoći od ost.subjek.unutar opće drž	481.096	387.500	769.000	776.690	784.380	81	198	101	102
64	Prihodi od imovine	264.163	327.000	687.000	693.870	700.740	124	210	101	102
641	Prihod od financijske imovine	24	1.000	1.000	1.010	1.020	4.095	100	101	102
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite pu	24	1.000	1.000	1.010	1.020	4.095	100	101	102
642	Prihodi od nefinanc.imovine	264.139	326.000	686.000	692.860	699.720	123	210	101	102
6421	Naknade za koncesije	-	40.000	100.000	101.000	102.000	-	250	101	102
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljiv.imovine	166.945	180.000	481.000	485.810	490.620	108	267	101	102
6423	Ost.prihodi od nefinanc.imovine	95.050	105.000	105.000	106.050	107.100	110	100	101	102
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.144	1.000	-	-	-	47	-	-	-
65	Prih.od uprav.i admin.pristojbi i pris.po poseb.prop.i naknada	1.053.046	1.039.000	776.000	783.760	791.520	99	75	101	102
651	Administrativne (upravne) pristojbe	43	5.000	5.000	5.050	5.100	11.639	100	101	102
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	43	5.000	5.000	5.050	5.100	11.639	100	101	102

Konto	Opis	Izvršenje 2019.	Tekući plan 2020.	Izvorni plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5	Index 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO RASHODI	9.328.310	13.203.422	15.180.177	15.331.978	15.483.481	142	115	101	102
3	Rashodi poslovanja	3.233.113	4.245.550	6.070.305	6.131.008	6.191.411	131	143	101	102
31	Rashodi za zaposlene	815.361	960.500	1.330.900	1.344.209	1.357.518	118	139	101	102
311	Plaće	690.461	789.000	1.108.000	1.119.080	1.130.160	114	140	101	102
3111	Plaće za redovan rad	685.419	783.000	1.103.000	1.114.030	1.125.060	114	141	101	102
3112	Plaće u naravi	5.042	6.000	5.000	5.050	5.100	119	83	101	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.971	45.400	48.400	48.884	49.368	175	107	101	102
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.971	45.400	48.400	48.884	49.368	175	107	101	102
313	Doprinosi na plaće	98.930	126.100	174.500	176.245	177.990	127	138	101	102
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	98.520	126.100	174.500	176.245	177.990	128	138	101	102
3133	Doprinosi za zapošljavanje	409	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1.717.541	2.381.500	1.907.200	1.926.272	1.945.044	139	80	101	102
321	Naknade troškova zaposlenima	63.400	70.000	113.200	114.332	115.464	110	162	101	102
3211	Službena putovanja	581	4.000	500	505	510	688	13	101	102
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i ..	59.317	62.000	109.700	110.797	111.894	105	177	101	102
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.100	2.000	3.000	3.030	3.060	65	150	101	102
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	402	2.000	-	-	-	498	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	225.999	266.000	243.700	246.137	248.474	118	92	101	102
3221	Uredski mater.i ostali materij.rashodi	29.551	40.000	44.700	45.147	45.494	135	112	101	102
3223	Energija	151.623	165.000	159.000	160.590	162.180	109	96	101	102
3224	Mater.i dijel.za tek.i inv.održavanje	13.536	41.000	32.000	32.320	32.640	303	78	101	102
3225	Sitan inventar i auto gume	31.288	20.000	3.000	3.030	3.060	64	15	101	102
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća	-	-	5.000	5.050	5.100	-	-	101	102
323	Rashodi za usluge	1.145.027	1.848.000	1.290.000	1.302.900	1.315.600	161	70	101	102
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	28.928	33.000	29.500	29.795	30.090	114	89	101	102
3232	Usluge tek.i invest.održavanja	444.903	1.025.000	627.500	633.775	640.050	230	61	101	102
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.086	122.000	147.000	148.470	149.740	118	120	101	102
3234	Komunalne usluge	91.666	124.000	86.500	87.365	88.230	135	70	101	102
3235	Zakupnine i najamnine	29.808	32.000	11.000	11.110	11.220	107	34	101	102
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.731	68.000	40.500	40.905	41.310	142	60	101	102
3237	Intelektualne i osobne usluge	281.538	355.000	275.500	278.255	281.010	126	78	101	102
3238	Računalne usluge	21.551	26.000	26.000	26.260	26.520	121	100	101	102

Konto	Opis	Izvršenje 2019.	Tekući plan 2020.	Izvorni plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5	Index 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3239	Ostale usluge	95.816	63.000	46.500	46.965	47.430	66	74	101	102
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	21.360	11.500	-	-	-	54	-	-	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.360	11.500	-	-	-	54	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.755	186.000	260.300	262.903	265.506	71	140	101	102
3291	Naknade za rad pred.i izvrš.tijela	108.991	40.000	150.000	151.500	153.000	37	375	101	102
3292	Premije osiguranja	30.542	44.000	25.000	25.250	25.500	144	57	101	102
3293	Reprezentacija	98.358	75.000	67.500	68.175	68.850	76	90	101	102
3294	Članarine	2.740	3.000	2.000	2.020	2.040	109	67	101	102
3295	Pristojbe i naknade	1.286	9.000	7.300	7.373	7.446	700	81	101	102
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.837	15.000	8.500	8.585	8.670	76	57	101	102
34	Financijski rashodi	13.184	63.000	69.000	69.690	70.380	478	110	101	102
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	-	40.000	48.000	48.480	48.960	-	120	101	102
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove izvan javnog sektora	-	40.000	48.000	48.480	48.960	-	120	101	102
343	Ostali financijski rashodi	13.184	23.000	21.000	21.210	21.420	174	91	101	102
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom.	11.869	20.000	21.000	21.210	21.420	169	105	101	102
3433	Zatezne kamate	2	1.000	-	-	-	57.803	-	-	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.313	2.000	-	-	-	152	-	-	-
35	Subvencije	1.825	5.000	5.000	5.050	5.100	274	100	101	102
352	Subvencije trg.druš., poljopr.,obrt.	1.825	5.000	5.000	5.050	5.100	274	100	101	102
3523	Subvencije poljoprivrednicima	1.825	5.000	5.000	5.050	5.100	274	100	101	102
36	Potpore	41.221	10.000	10.000	10.100	10.200	24	100	101	102
363	Potpore unutar opće države	8.221	10.000	-	-	-	122	-	-	-
3631	Tekuće potpore unutar opće države	8.221	10.000	-	-	-	122	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisn.drugih proračuna	33.000	-	10.000	10.100	10.200	-	-	101	102
3661	tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.000	-	10.000	10.100	10.200	-	-	101	102
37	Nak.građ.i kućan.na temelju osig.i druge	283.069	422.550	502.500	507.525	512.550	149	119	101	102
372	Ostale nak.građ.i kućan.iz proračuna	283.069	422.550	502.500	507.525	512.550	149	119	101	102
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	155.300	287.550	325.000	328.250	331.500	185	113	101	102
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	127.769	135.000	177.500	179.275	181.050	106	131	101	102
38	Donacije i ostali rashodi	360.911	403.000	2.245.705	2.268.162	2.290.619	112	557	101	102
381	Tekuće donacije	360.911	393.000	364.500	368.145	371.790	109	93	101	102
3811	Tekuće donacije u novcu	360.911	388.500	364.500	368.145	371.790	108	94	101	102

Konto 1	Opis 2	Izvršenje 2019. 3	Tekući plan 2020. 4	Izvorni plan 2021. 5	Projekcija 2022. 6	Projekcija 2023. 7	Index 4/3 8	Index 5/4 9	Index 6/5 10	Index 7/5 11
3812	Tekuće donacije u naravi	-	4.500	-	-	-	-	-	-	-
385	Izvanredni rashodi	-	10.000	10.000	10.100	10.200	-	100	101	102
3851	Nepredviđeni rash.do prorač.pričuve	-	10.000	10.000	10.100	10.200	-	100	101	102
386	Kapitalne pomoći	-	-	1.871.205	1.889.917	1.908.629	-	-	101	102
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	1.871.205	1.889.917	1.908.629	-	-	101	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.095.197	8.957.872	9.109.872	9.200.970	9.292.070	147	102	101	102
42	Rashodi za nab.proizvede.dugotr.imovine	5.438.111	8.957.872	8.859.872	8.948.470	9.037.070	165	99	101	102
421	Građevinski objekti	5.393.801	8.844.872	8.774.872	8.862.620	8.950.370	164	99	101	102
4212	Poslovni objekti	-	7.974.872	8.124.872	8.206.120	8.287.370	-	102	101	102
4213	Ceste,željeznice i sl.građ.objekti	5.393.801	870.000	650.000	656.500	663.000	16	75	101	102
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	31.010	73.000	65.000	65.650	66.300	235	89	101	102
4221	Uredska oprema i namještaj	6.929	10.000	65.000	65.650	66.300	144	650	101	102
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.135	38.000	-	-	-	341	-	-	-
4227	Uređ.,strojev.i oprema za ostale namjene	12.946	25.000	-	-	-	193	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.300	40.000	20.000	20.200	20.400	301	50	101	102
4262	Ulaganja u računalne programe	13.300	40.000	20.000	20.200	20.400	301	50	101	102
45	Rashodi za dodatna ulaganja nef.imovini	657.086	-	250.000	252.500	255.000	-	-	101	102
451	Dodatna ulag.na građevinskim objektima	657.086	-	250.000	252.500	255.000	-	-	101	102
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	657.086	-	250.000	252.500	255.000	-	-	101	102