

| BROJ KOI                          | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA  | IZMJENE I DOPUNE    |                     |                     |                     |               |               |               |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |  | PLAN                | PLANA               | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS        | INDEKS        |
|                                   |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6             | 7             |
|                                   |  | 2021                | 2021                | 2022                | 2023                | 2/1           | 3/2           | 4/3           |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                     |                     |                     |                     |               |               |               |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>8.285.000,00</b> | <b>6.475.000,00</b> | <b>5.691.500,00</b> | <b>4.101.500,00</b> | <b>78,15</b>  | <b>87,90</b>  | <b>72,06</b>  |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>   | <b>2.175.000,00</b> | <b>2.185.000,00</b> | <b>2.155.000,00</b> | <b>2.185.000,00</b> | <b>100,46</b> | <b>98,63</b>  | <b>101,39</b> |
| 611                               | Porez i prirez na dohodak  | 1.000.000,00        | 1.010.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 613                               | Porezi na imovinu  | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 614                               | Porezi na robu i usluge  | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>4.945.500,00</b> | <b>4.945.500,00</b> | <b>2.372.000,00</b> | <b>752.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>47,96</b>  | <b>31,70</b>  |
| 633                               | Pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 4.645.500,00        | 2.825.500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 634                               | Pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>64</b>                         | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>222.000,00</b>   | <b>222.000,00</b>   | <b>222.000,00</b>   | <b>222.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine   | 222.000,00          | 222.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>905.000,00</b>   | <b>905.000,00</b>   | <b>905.000,00</b>   | <b>905.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 651                               | Upravne i administrativne pristojbe  | 175.000,00          | 175.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 653                               | Komunalni doprinosi i naknade  | 710.000,00          | 710.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>68</b>                         | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>37.500,00</b>    | <b>37.500,00</b>    | <b>37.500,00</b>    | <b>37.500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 683                               | Ostali prihodi   | 37.500,00           | 37.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7</b>                          | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                   | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 721                               | Prihodi od prodaje građevinskih objekata   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.157.500,00</b> | <b>3.157.500,00</b> | <b>2.637.500,00</b> | <b>2.617.500,00</b> | <b>100,00</b> | <b>83,53</b>  | <b>99,24</b>  |
| <b>31</b>                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>713.000,00</b>   | <b>713.000,00</b>   | <b>597.000,00</b>   | <b>597.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>83,73</b>  | <b>100,00</b> |
| 311                               | Plaće (Bruto)  | 480.000,00          | 480.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 312                               | Ostali rashodi za zaposlene  | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 313                               | Doprinosi na plaće   | 218.000,00          | 218.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.498.500,00</b> | <b>1.498.500,00</b> | <b>1.069.500,00</b> | <b>1.059.500,00</b> | <b>100,00</b> | <b>71,37</b>  | <b>99,06</b>  |
| 321                               | Naknade troškova zaposlenima   | 39.000,00           | 39.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 322                               | Rashodi za materijal i energiju  | 128.000,00          | 128.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 323                               | Rashodi za usluge  | 1.227.500,00        | 1.227.500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 329                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 104.000,00          | 104.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>34</b>                         | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>31.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>56.000,00</b>    | <b>46.000,00</b>    | <b>132,26</b> | <b>137,00</b> | <b>82,14</b>  |

|   |  |                     |                     |                     |                     |               |               |               |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 20.000,00           | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 11.000,00           | 29.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                     | <b>430.000,00</b>   | <b>430.000,00</b>   | <b>430.000,00</b>   | <b>430.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna  | 430.000,00          | 430.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                 | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>473.000,00</b>   | <b>473.000,00</b>   | <b>473.000,00</b>   | <b>473.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 323.000,00          | 323.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>7.287.500,00</b> | <b>7.287.500,00</b> | <b>1.244.000,00</b> | <b>1.094.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>17,07</b>  | <b>87,94</b>  |
| <b>41</b>   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 411   | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                      | <b>7.187.500,00</b> | <b>7.187.500,00</b> | <b>1.144.000,00</b> | <b>994.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>15,92</b>  | <b>86,89</b>  |
| 421   | Građevinski objekti  | 6.765.000,00        | 6.765.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 292.000,00          | 292.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 130.500,00          | 130.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>          |  |                     |                     |                     |                     |               |               |               |
| <b>8</b>  | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>1.700.000,00</b> | <b>3.520.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>207,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>84</b>   | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>1.700.000,00</b> | <b>3.520.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>207,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 842   | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.700.000,00        | 3.520.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.820.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>21,98</b>  |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.820.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>21,98</b>  |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |  |                     |                     |                     |                     |               |               |               |
| <b>9</b>  | <b>Vlastiti izvori</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>92</b>   | <b>Rezultat poslovanja</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 922   | Višak/manjak prihoda   | 450.000,00          | 450.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |