**A. RAČUN RASHODA I PRIHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

PLAN PRIJE REBALANSA

4

SMANJENJE

3

POVEĆANJE

2

1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

PLAN POSLIJE REBALANSA

5

**Rashodi poslovanja**

INDEX

6=5/2

**22,724,000.00**

**Rashodi poslovanja**

**3**

**22.380.000,00**

**466.000,00**

**850,000.00**

**98,31**

 7,273,000.00

Rashodi za zaposlene

31

 7.273.000,00

 4,667,000.00

Plaće (Bruto)

311

 4.667.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 163,000.00

Ostali rashodi za zaposlene

312

 163.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 763,000.00

Doprinosi na plaće

313

 763.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 185,000.00

Porez i prirez korisnika

314

 185.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 738,000.00

Doprinosi iz plaća korisnika

315

 738.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 560,000.00

Doprinosi na plaće korisnika

316

 560.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 197,000.00

Ostali rashodi za zaposlene korisnika

317

 197.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 8,821,000.00

Materijalni rashodi

32

 8.441.000,00

 220,000.00

 600,000.00

 274,000.00

Naknade troškova zaposlenima

321

 274.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 3,238,000.00

Rashodi za materijal i energiju

322

 3.238.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 4,091,000.00

Rashodi za usluge

323

 3.511.000,00

 20,000.00

 600,000.00

 85,82

 1,218,000.00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329

 1.418.000,00

 200,000.00

 0.00

 116,42

 591,000.00

Financijski rashodi

34

 591.000,00

 591,000.00

Ostali financijski rashodi

343

 591.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 1,674,000.00

Subvencije

35

 1.520.000,00

 46,000.00

 200,000.00

 1,674,000.00

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim a i obrtnicima izvan javnog sektora

352

 1.520.000,00

 46,000.00

 200,000.00

 90,80

 68,000.00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36

 68.000,00

Stranica 1 od 5

PLAN PRIJE REBALANSA

4

SMANJENJE

3

POVEĆANJE

2

1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

PLAN POSLIJE REBALANSA

5

**Rashodi poslovanja**

INDEX

6=5/2

 48,000.00

Prijenosi za financiranje

367

 48.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 20,000.00

Rashodi financirani EU sredstava - Vrata Spačvanskog bazena

368

 20.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 1,928,000.00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja i druge naknade

37

 1.878.000,00

 50,000.00

 20,000.00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura nja

371

 20.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 1,908,000.00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun a

372

 1.858.000,00

 0.00

 50,000.00

 97,38

 2,369,000.00

Ostali rashodi

38

 2.569.000,00

 200,000.00

 1,754,000.00

Tekuće donacije

381

 1.754.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 550,000.00

Kapitalne donacije

382

 750.000,00

 200,000.00

 0.00

 136,36

 15,000.00

Kazne, penali i naknade štete

383

 15.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 50,000.00

Nepredviđeni rashodi

385

 50.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

Stranica 2 od 5

PLAN PRIJE REBALANSA

4

SMANJENJE

3

POVEĆANJE

2

1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

PLAN POSLIJE REBALANSA

5

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

INDEX

6=5/2

**8,769,000.00**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**4**

**12.202.000,00**

**4.273.000,00**

**840,000.00**

**139,15**

 820,000.00

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41

 820.000,00

 770,000.00

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

411

 770.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 50,000.00

Nematerijalna imovina

412

 50.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 6,824,000.00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42

 10.144.000,00

 3,810,000.00

 490,000.00

 5,845,000.00

Građevinski objekti

421

 9.165.000,00

 3,810,000.00

 490,000.00

 156,80

 789,000.00

Postrojenja i oprema

422

 789.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 150,000.00

Prijevozna sredstva

423

 150.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 40,000.00

Nematerijalna proizvedena imovina

426

 40.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 10,000.00

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohr anjenih vrijednosti

43

 10.000,00

 10,000.00

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

431

 10.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 1,115,000.00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov ini

45

 1.228.000,00

 463,000.00

 350,000.00

 1,115,000.00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

454

 1.228.000,00

 463,000.00

 350,000.00

 110,13

Stranica 3 od 5

PLAN PRIJE REBALANSA

4

SMANJENJE

3

POVEĆANJE

2

1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

PLAN POSLIJE REBALANSA

5

**Prihodi poslovanja**

INDEX

6=5/2

**31,922,000.00**

**Prihodi poslovanja**

**6**

**35.551.000,00**

**3.629.000,00**

**111,37**

 5,555,000.00

Prihodi od poreza

61

 5.575.000,00

 20,000.00

 5,177,000.00

Porez i prirez na dohodak

611

 5.177.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 1,000.00

Porez na dobit

612

 1.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 311,000.00

Porezi na imovinu

613

 311.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 61,000.00

Porezi na robu i usluge

614

 81.000,00

 20,000.00

 0.00

 132,79

 5,000.00

Ostali prihodi od poreza

616

 5.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 13,876,000.00

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna

63

 16.475.000,00

 2,599,000.00

 11,571,000.00

Pomoći iz proračuna

633

 14.170.000,00

 2,599,000.00

 0.00

 122,46

 2,305,000.00

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

634

 2.305.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 2,272,000.00

Prihodi od imovine

64

 2.612.000,00

 340,000.00

 10,000.00

Prihodi od financijske imovine

641

 10.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 2,262,000.00

Prihodi od nefinancijske imovine

642

 2.602.000,00

 340,000.00

 0.00

 115,03

 6,612,000.00

Prihodi od upravnih, administrativnih i pristojbi po posebnim propisima

65

 7.282.000,00

 670,000.00

 23,000.00

Upravne i administrativne pristojbe

651

 23.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 4,359,000.00

Prihodi po posebnim propisima

652

 4.829.000,00

 470,000.00

 0.00

 110,78

 2,230,000.00

Komunalni doprinosi i naknade

653

 2.430.000,00

 200,000.00

 0.00

 108,97

 3,607,000.00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

68

 3.607.000,00

 5,000.00

Kazne i upravne mjere

681

 5.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 3,602,000.00

Ostali prihodi i vlastiti prihodi proračunskih korisnika

683

 3.602.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

Stranica 4 od 5

PLAN PRIJE REBALANSA

4

SMANJENJE

3

POVEĆANJE

2

1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE

PLAN POSLIJE REBALANSA

5

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

INDEX

6=5/2

**601,000.00**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**7**

**601.000,00**

**100,00**

 600,000.00

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin e

71

 600.000,00

 600,000.00

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

711

 600.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

 1,000.00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

72

 1.000,00

 1,000.00

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

721

 1.000,00

 0.00

 0.00

 100,00

Stranica 5 od 5