

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
OP INA DOMAŠINEC

PROJEKCIJA PRORAUNA

I. OPIDIO

A. RAUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
6	Prihodi poslovanja	9.116.800,00	9.597.075,00	9.842.370,75
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	747.000,00	784.350,00	823.567,50
3	Rashodi poslovanja	7.158.155,00	5.775.002,75	5.832.640,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.554.445,00	9.455.222,25	9.682.097,47
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-4.848.800,00	-4.848.800,00	-4.848.800,00

B. RAUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.151.200,00	151.200,00	151.200,00
Neto financiranje (8 - 5)		4.848.800,00	4.848.800,00	4.848.800,00
Ukupno prihodi i primici		19.863.800,00	15.381.425,00	15.665.938,25
Ukupno rashodi i izdaci		19.863.800,00	15.381.425,00	15.665.938,25
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
6	Prihodi poslovanja	9.116.800,00	9.597.075,00	9.842.370,75
61	Prihodi od poreza	4.279.000,00	4.517.950,00	4.543.097,50
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine	3.495.200,00	3.669.960,00	3.819.900,00
64	Prihodi od imovine	710.600,00	745.565,00	782.593,25
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	587.000,00	616.350,00	647.167,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	42.000,00	44.100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.250,00	5.512,50
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	747.000,00	784.350,00	823.567,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	441.000,00	463.050,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	327.000,00	343.350,00	360.517,50
Ukupno prihodi		9.863.800,00	10.381.425,00	10.665.938,25

3	Rashodi poslovanja	7.158.155,00	5.775.002,75	5.832.640,78
31	Rashodi za zaposlene	548.500,00	559.835,00	565.415,35
32	Materijalni rashodi	3.284.630,00	3.371.611,50	3.405.327,62
34	Financijski rashodi	62.000,00	65.100,00	65.751,00
35	Subvencije	364.000,00	382.200,00	386.022,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	6.300,00	6.363,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	495.000,00	516.250,00	521.412,50
38	Ostali rashodi	2.398.025,00	873.706,25	882.349,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.554.445,00	9.455.222,25	9.682.097,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.825.445,00	8.879.772,25	9.100.892,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	729.000,00	575.450,00	581.204,50
Ukupno rashodi		14.712.600,00	15.230.225,00	15.514.738,25

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Ukupno primici		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.151.200,00	151.200,00	151.200,00
51	Izdaci za dane zajmove	5.000.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	151.200,00	151.200,00	151.200,00
Ukupno izdaci		5.151.200,00	151.200,00	151.200,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA				
		185.400,00	194.200,00	196.048,00
001	PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA	185.400,00	194.200,00	196.048,00
	PROGRAM 1001	185.400,00	194.200,00	196.048,00
	1001A100101 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA	31.400,00	32.500,00	32.731,00
3	Rashodi poslovanja	31.400,00	32.500,00	32.731,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	23.100,00	23.331,00
38	Ostali rashodi	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	1001A100102 OSTALE OP E USLUGE	37.000,00	38.850,00	39.238,50
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	38.850,00	39.238,50
32	Materijalni rashodi	37.000,00	38.850,00	39.238,50
	1001A100103 OP INSKO VIJE E	117.000,00	122.850,00	124.078,50
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	122.850,00	124.078,50
32	Materijalni rashodi	117.000,00	122.850,00	124.078,50

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL I DJELATNOSTI

		19.678.400,00	15.187.225,00	15.469.890,25
00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OP INE DOMAŠINEC		2.242.130,00	2.332.896,50	2.356.207,47
PROGRAM 1001		2.242.130,00	2.332.896,50	2.356.207,47
1001A100104 JUO OP INE DOMAŠINEC		590.800,00	604.250,00	610.274,50
3 Rashodi poslovanja		590.800,00	604.250,00	610.274,50
31 Rashodi za zaposlene		548.500,00	559.835,00	565.415,35
32 Materijalni rashodi		42.300,00	44.415,00	44.859,15
1001A100105 REDOVNA DJELATNOST		276.000,00	289.800,00	292.698,00
3 Rashodi poslovanja		276.000,00	289.800,00	292.698,00
32 Materijalni rashodi		238.000,00	249.900,00	252.399,00
34 Financijski rashodi		38.000,00	39.900,00	40.299,00
1001A100106 OP E JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		70.000,00	73.500,00	74.235,00
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	73.500,00	74.235,00
32 Materijalni rashodi		70.000,00	73.500,00	74.235,00
1001A100107 RAZVOJ ZAJEDNICE		883.830,00	922.521,50	931.746,72
3 Rashodi poslovanja		883.830,00	922.521,50	931.746,72
32 Materijalni rashodi		859.830,00	897.321,50	906.294,72
34 Financijski rashodi		24.000,00	25.200,00	25.452,00
1001A100108 OPSKRBA - PLIN - VODA		81.000,00	85.050,00	85.900,50
3 Rashodi poslovanja		81.000,00	85.050,00	85.900,50
32 Materijalni rashodi		81.000,00	85.050,00	85.900,50
1001A100109 OPSKRBA, EL. ENERGIJA		87.500,00	91.875,00	92.793,75
3 Rashodi poslovanja		87.500,00	91.875,00	92.793,75
32 Materijalni rashodi		87.500,00	91.875,00	92.793,75
1001A100110 RASHODI STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI		161.000,00	169.050,00	170.740,50
3 Rashodi poslovanja		161.000,00	169.050,00	170.740,50
32 Materijalni rashodi		161.000,00	169.050,00	170.740,50
1001K100101 OPREMA OP INSKIH UREDA		87.000,00	91.350,00	92.263,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.000,00	91.350,00	92.263,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.000,00	91.350,00	92.263,50
1001K100119 OSTALA OPREMA		5.000,00	5.500,00	5.555,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.500,00	5.555,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.500,00	5.555,00
00202 KOMUNALNE DJELATNOSTI		1.524.000,00	1.528.450,00	1.543.734,50
PROGRAM 1001		1.524.000,00	1.528.450,00	1.543.734,50
1001A100111 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPRE AVANJE BOLESTI		844.000,00	825.200,00	833.452,00
3 Rashodi poslovanja		844.000,00	825.200,00	833.452,00
32 Materijalni rashodi		844.000,00	825.200,00	833.452,00
1001A100112 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE		296.000,00	310.800,00	313.908,00
3 Rashodi poslovanja		296.000,00	310.800,00	313.908,00

32	Materijalni rashodi	296.000,00	310.800,00	313.908,00
1001A100113	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	382.000,00	390.350,00	394.253,50
3	Rashodi poslovanja	382.000,00	390.350,00	394.253,50
32	Materijalni rashodi	382.000,00	390.350,00	394.253,50
1001A100114	ULI NA RASVJETA	2.000,00	2.100,00	2.121,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.100,00	2.121,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.100,00	2.121,00
00203	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.363.625,00	1.884.556,25	1.903.244,31
PROGRAM 1001		3.363.625,00	1.884.556,25	1.903.244,31
1001A100115	SIGURNOST	1.745.000,00	220.500,00	222.705,00
3	Rashodi poslovanja	1.745.000,00	220.500,00	222.705,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	6.000,00	6.300,00	6.363,00
38	Ostali rashodi	1.739.000,00	214.200,00	216.342,00
1001A100116	KULTURA	170.000,00	178.500,00	180.127,50
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	162.750,00	164.377,50
32	Materijalni rashodi	45.000,00	47.250,00	47.722,50
38	Ostali rashodi	110.000,00	115.500,00	116.655,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.750,00	15.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.750,00	15.750,00
1001A100117	REKREACIJA, RELIGIJA	250.000,00	230.500,00	232.805,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	230.500,00	232.805,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	230.500,00	232.805,00
1001A100118	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	350.000,00	367.500,00	371.175,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	367.500,00	371.175,00
35	Subvencije	350.000,00	367.500,00	371.175,00
1001A100119	OSNOVNO OBRAZOVANJE	229.000,00	240.450,00	242.854,50
3	Rashodi poslovanja	229.000,00	240.450,00	242.854,50
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	157.500,00	159.075,00
38	Ostali rashodi	79.000,00	82.950,00	83.779,50
1001A100120	VISOKO OBRAZOVANJE	140.000,00	147.000,00	148.470,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	147.000,00	148.470,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	147.000,00	148.470,00
1001A100122	SOCIJALNA POMO STANOVNIŠTVU	405.000,00	421.750,00	425.967,50
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	421.750,00	425.967,50
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.000,00	211.750,00	213.867,50
38	Ostali rashodi	200.000,00	210.000,00	212.100,00
1001A100128	POLJOPRIVREDA	24.625,00	25.856,25	26.114,81
3	Rashodi poslovanja	24.625,00	25.856,25	26.114,81
35	Subvencije	14.000,00	14.700,00	14.847,00
38	Ostali rashodi	10.625,00	11.156,25	11.267,81
1001K100102	OPREMA CIVILNE ZAŠTITE	50.000,00	52.500,00	53.025,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	52.500,00	53.025,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	52.500,00	53.025,00
00204	OSTALA NEFINANCIJSKA IMOVINA	7.397.445,00	9.290.122,25	9.515.503,97
PROGRAM 1001		7.397.445,00	9.290.122,25	9.515.503,97
1001K100104	ZEMLJIŠTE	100.000,00	50.000,00	50.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	50.000,00	50.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	50.500,00
1001K100105	DRUŠTVENI DOMOVI I OSTALE GRA EVINE	2.285.000,00	2.051.750,00	2.072.267,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.285.000,00	2.051.750,00	2.072.267,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.885.000,00	1.821.750,00	1.839.967,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	230.000,00	232.300,00
1001K100106	INFRASTRUKTURA	1.615.000,00	1.657.000,00	1.664.188,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.615.000,00	1.657.000,00	1.664.188,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.615.000,00	1.657.000,00	1.664.188,00
1001K100107	SPORTSKA DVORANA DOMAŠINEC	2.439.945,00	4.650.422,25	4.838.788,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.439.945,00	4.650.422,25	4.838.788,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.439.945,00	4.650.422,25	4.838.788,97
1001K100109	ŠPORTSKA I OSTALA OPREMA	110.000,00	115.500,00	116.655,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	115.500,00	116.655,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	115.500,00	116.655,00
1001K100114	MJESNO GROBLJE DOMAŠINEC	329.000,00	345.450,00	348.904,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329.000,00	345.450,00	348.904,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	329.000,00	345.450,00	348.904,50
1001K100121	SPORTSKI I REKREACIJSKI TERENI	318.500,00	210.000,00	212.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	318.500,00	210.000,00	212.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.500,00	210.000,00	212.100,00
1001K100124	STAMBENE ZONE	150.000,00	157.500,00	159.075,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	157.500,00	159.075,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	157.500,00	159.075,00
1001K100126	IZLETIŠTE GRADIŠ E	50.000,00	52.500,00	53.025,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	52.500,00	53.025,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	52.500,00	53.025,00
00208	OTPLATA RATA KREDITA	151.200,00	151.200,00	151.200,00
	PROGRAM 1001	151.200,00	151.200,00	151.200,00
	1001A100129 OTPLATA RATA KREDITA	151.200,00	151.200,00	151.200,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	151.200,00	151.200,00	151.200,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	151.200,00	151.200,00	151.200,00
00210	DANI ZAJAM - DVD DOMAŠINEC - KRATKORO NI	5.000.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1001	5.000.000,00	0,00	0,00
	1001K100125 KRTKORO NI ZAJAM DVD DOMAŠINEC	5.000.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000.000,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	5.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		19.863.800,00	15.381.425,00	15.665.938,25