

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	PLAN	2021	procjena	2022	procjena	2023	procjena	2024			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja		19.893.145,05	29.481.500,00	24.444.900,00	22.944.900,00	0,00	148,20	82,92		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja		9.088.500,00	8.696.500,00	8.652.400,00	8.552.400,00	0,00	95,69	99,49		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.248.645,05	21.055.000,00	15.736.500,00	13.536.500,00	0,00	227,65	74,74		
	RAZLIKA - MANJAK		1.556.000,00	1.030.000,00	1.356.000,00	1.456.000,00	0,00	66,20	131,65		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.556.000,00	2.130.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00	136,89	73,05		
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-1.556.000,00	-2.130.000,00	-1.556.000,00	-1.556.000,00	0,00	136,89	73,05		
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		0,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	18,18		
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA				1.100.000,00	200.000,00						

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	PLAN	2021	procjena	2022	procjena	2023	procjena	2024			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja										
61	Prihodi od poreza	7.478.200,00	8.005.000,00	7.107.100,00	7.008.000,00	0,00	107,04	88,78			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.001.500,00	13.550.000,00	10.591.500,00	10.390.800,00	0,00	270,92	78,17			
64	Prihodi od imovine	847.245,05	941.500,00	760.100,00	760.100,00	0,00	111,12	80,73			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.426.200,00	6.820.000,00	5.846.200,00	4.646.000,00	0,00	106,13	85,72			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	140.000,00	165.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	117,86	84,85			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine										
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja										
31	Rashodi za zaposlene	1.793.600,00	1.842.000,00	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	102,70	100,00			
32	Materijalni rashodi	5.077.250,00	5.273.750,00	5.095.250,00	4.995.250,00	0,00	103,87	96,62			
34	Financijski rashodi	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	84,38	100,00			
35	Subvencije	57.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	95,65	100,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	652.000,00	589.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	90,34	93,72			
38	Ostali rashodi	1.076.150,00	909.750,00	1.081.150,00	1.081.150,00	0,00	84,54	118,84			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	192.500,00	1.200.000,00	362.500,00	362.500,00	0,00	623,38	30,21			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.056.145,05	19.855.000,00	15.374.000,00	13.174.000,00	0,00	219,24	77,43			

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	PLAN	2021	procjena	2022	procjena	2023	procjena	2024	INDEKS		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.556.000,00	2.130.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00	136,89	73,05			
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.556.000,00	2.130.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00	136,89	73,05			