

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2021	2022	2023			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	14.925.000,00	13.590.500,00	12.497.000,00	91,06	91,95	83,73
3	Rashodi poslovanja	8.025.600,00	5.096.600,00	5.061.300,00	63,50	99,31	63,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.619.400,00	8.213.900,00	7.155.700,00	124,09	87,12	108,10
	RAZLIKA - MANJAK	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	100,00	100,00	100,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2021	2022	2023				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	14.925.000,00	13.590.500,00	12.497.000,00	91,06	91,95	83,73
61	Prihodi od poreza	5.011.000,00	5.020.000,00	5.035.000,00	100,18	100,30	100,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.862.000,00	7.530.000,00	6.476.000,00	84,97	86,00	73,08
64	Prihodi od imovine	208.000,00	207.900,00	208.400,00	99,95	100,24	100,19
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	840.000,00	828.600,00	773.600,00	98,64	93,36	92,10
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.025.600,00	5.096.600,00	5.061.300,00	63,50	99,31	63,06
31	Rashodi za zaposlene	1.598.400,00	925.250,00	945.250,00	57,89	102,16	59,14
32	Materijalni rashodi	3.593.600,00	1.972.750,00	1.997.950,00	54,90	101,28	55,60
34	Financijski rashodi	108.600,00	119.600,00	130.100,00	110,13	108,78	119,80
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.119.000,00	1.140.000,00	1.153.000,00	101,88	101,14	103,04
38	Ostali rashodi	1.576.000,00	909.000,00	805.000,00	57,68	88,56	51,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.619.400,00	8.213.900,00	7.155.700,00	124,09	87,12	108,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	431.500,00	1.500,00	1.500,00	0,35	100,00	0,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.187.900,00	8.212.400,00	7.154.200,00	132,72	87,11	115,62

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00