

GORIČKA 18/a , 10299 MARIJA GORICA

10299 MARIJA GORICA

OIB: 48658001244

## Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>6.200.593,00</b>	<b>5.777.653,00</b>	<b>3.752.653,00</b>	<b>93,18</b>	<b>64,95</b>	<b>60,52</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>5.193.993,00</b>	<b>4.777.653,00</b>	<b>3.752.653,00</b>	<b>91,98</b>	<b>78,55</b>	<b>72,25</b>
61 Prihodi od poreza	995.600,00	1.017.600,00	1.058.600,00	102,21	104,03	106,33
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.054.834,00	3.609.334,00	2.541.334,00	89,01	70,41	62,67
64 Prihodi od imovine	33.754,00	34.204,00	34.204,00	101,33	100,00	101,33
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	108.890,00	115.600,00	117.600,00	106,16	101,73	108,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	415,00	415,00	415,00	100,00	100,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84 Primici od zaduživanja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92 Rezultat poslovanja	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2024	2025	2026			
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>6.200.593,00</b>	<b>5.777.653,00</b>	<b>3.752.653,00</b>	<b>93,18</b>	<b>64,95</b>	<b>60,52</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.082.818,00</b>	<b>1.085.808,00</b>	<b>1.082.408,00</b>	<b>100,28</b>	<b>99,69</b>	<b>99,96</b>
31 Rashodi za zaposlene	180.650,00	185.000,00	190.100,00	102,41	102,76	105,23
32 Materijalni rashodi	435.503,00	423.708,00	410.208,00	97,29	96,81	94,19
34 Financijski rashodi	42.341,00	8.241,00	8.241,00	19,46	100,00	19,46
35 Subvencije	45.569,00	45.569,00	45.569,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.015,00	197.750,00	202.750,00	102,45	102,53	105,04
38 Ostali rashodi	180.740,00	225.540,00	225.540,00	124,79	100,00	124,79
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.869.775,00</b>	<b>4.691.845,00</b>	<b>2.670.245,00</b>	<b>96,35</b>	<b>56,91</b>	<b>54,83</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.200,00	55.200,00	55.200,00	48,34	100,00	48,34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.745.575,00	4.636.645,00	2.615.045,00	97,70	56,40	55,10
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00