

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2020	2021	2022			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	15.038.100,00	15.375.400,00	13.560.400,00	102,24	88,20	90,17
3	Rashodi poslovanja	7.100.800,00	7.160.100,00	6.311.100,00	100,84	88,14	88,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.657.300,00	7.935.300,00	6.969.300,00	103,63	87,83	91,02
	RAZLIKA - MANJAK	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za finansijsku 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
		2020	2021	2022			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	15.038.100,00	15.375.400,00	13.560.400,00	102,24	88,20	90,17
61	Prihodi od poreza	5.140.000,00	5.210.000,00	5.260.000,00	101,36	100,96	102,33
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.771.950,00	9.077.250,00	7.154.250,00	103,48	78,82	81,56
64	Prihodi od imovine	208.150,00	208.150,00	208.150,00	100,00	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	914.000,00	876.000,00	934.000,00	95,84	106,62	102,19
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	7.100.800,00	7.160.100,00	6.311.100,00	100,84	88,14	88,88
31	Rashodi za zaposlene	893.200,00	900.500,00	907.500,00	100,82	100,78	101,60
32	Materijalni rashodi	3.086.800,00	2.437.800,00	2.000.800,00	78,97	82,07	64,82
34	Financijski rashodi	131.550,00	142.550,00	126.550,00	108,36	88,78	96,20
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.179.250,00	1.189.250,00	1.199.250,00	100,85	100,84	101,70
38	Ostali rashodi	1.740.000,00	2.460.000,00	2.047.000,00	141,38	83,21	117,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.657.300,00	7.935.300,00	6.969.300,00	103,63	87,83	91,02
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	7.225.800,00	7.933.800,00	6.967.800,00	109,80	87,82	96,43

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za finansijsku 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