

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

| BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | 18.790.618,88 | 13.876.500,00 | 13.364.000,00 | 73,85 | 96,31 | 71,12 |
| 61 Prihodi od poreza | 4.441.000,00 | 5.020.000,00 | 5.035.000,00 | 113,04 | 100,30 | 113,38 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.420.669,04 | 7.816.000,00 | 7.343.000,00 | 75,00 | 93,95 | 70,47 |
| 64 Prihodi od imovine | 326.803,88 | 207.900,00 | 208.400,00 | 63,62 | 100,24 | 63,77 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 999.732,05 | 828.600,00 | 773.600,00 | 82,88 | 93,36 | 77,38 |
| 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 |
| 84 Primici od zaduživanja | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | 1.478.413,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 18.790.618,88 | 13.876.500,00 | 13.364.000,00 | 73,85 | 96,31 | 71,12 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.628.495,38 | 915.250,00 | 935.250,00 | 56,20 | 102,19 | 57,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.959.194,78 | 2.080.500,00 | 2.052.450,00 | 52,55 | 98,65 | 51,84 |
| 34 Financijski rashodi | 125.600,00 | 112.600,00 | 130.100,00 | 89,65 | 115,54 | 103,58 |
| 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 | 1.239.000,00 | 1.140.000,00 | 1.153.000,00 | 92,01 | 101,14 | 93,06 |
| 38 Ostali rashodi | 1.844.394,35 | 909.000,00 | 805.000,00 | 49,28 | 88,56 | 43,65 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 551.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,27 | 100,00 | 0,27 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.132.434,37 | 8.407.650,00 | 7.976.700,00 | 92,06 | 94,87 | 87,34 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |