

FINANCIJSKI PLAN

Posebni dio - Plan rashoda i izdataka za 2023. s projekcijom 2024.-2025.

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
SVEUKUPNO RASHODI			3.788.174,43	3.468.420,39	3.789.000,00	3.802.600,00	3.815.400,00
Program	A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.788.174,43	3.468.420,39	3.789.000,00	3.802.600,00	3.815.400,00
Aktivnost	A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.120.844,12	3.076.191,30	3.256.700,00	3.262.400,00	3.267.600,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.948.835,36	2.922.175,49	3.047.700,00	3.047.700,00	3.047.700,00
3		Rashodi poslovanja	2.948.835,36	2.922.175,49	3.047.700,00	3.047.700,00	3.047.700,00
31		Rashodi za zaposlene	2.683.920,63	2.655.778,04	2.786.500,00	2.786.500,00	2.786.500,00
32		Materijalni rashodi	262.923,89	264.205,60	261.200,00	261.200,00	261.200,00
34		Financijski rashodi	1.990,84	2.191,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	46.054,81	34.494,80	50.200,00	51.500,00	52.800,00
3		Rashodi poslovanja	46.054,81	34.494,80	50.200,00	51.500,00	52.800,00
31		Rashodi za zaposlene	44.727,58	30.021,42	48.900,00	50.200,00	51.400,00
32		Materijalni rashodi	1.327,23	2.852,10	1.300,00	1.300,00	1.400,00
34		Financijski rashodi	0,00	28,87	0,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0,00	1.592,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.953,95	119.521,01	158.800,00	163.200,00	167.100,00
3		Rashodi poslovanja	125.953,95	119.521,01	158.800,00	163.200,00	167.100,00
31		Rashodi za zaposlene	29.199,02	34.709,53	33.100,00	34.000,00	34.800,00
32		Materijalni rashodi	96.356,76	84.068,67	123.000,00	126.400,00	129.500,00
34		Financijski rashodi	398,17	742,81	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Aktivnost	A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	607.870,47	365.152,58	424.700,00	430.900,00	437.100,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.182,64	161.775,57	192.100,00	192.100,00	192.100,00
3		Rashodi poslovanja	192.182,64	161.775,57	192.100,00	192.100,00	192.100,00
32		Materijalni rashodi	191.917,19	161.510,12	192.100,00	192.100,00	192.100,00
34		Financijski rashodi	265,45	265,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	209.436,60	165.602,59	215.200,00	220.900,00	226.700,00
3		Rashodi poslovanja	209.436,60	165.602,59	215.200,00	220.900,00	226.700,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	205.587,64	163.022,30	210.500,00	216.000,00	221.800,00
34		Financijski rashodi	1.194,50	25,38	2.100,00	2.200,00	2.200,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.554,91	2.600,00	2.700,00	2.700,00

FINANCIJSKI PLAN

Posebni dio - Plan rashoda i izdataka za 2023. s projekcijom 2024.-2025.

Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	159.930,98	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
3	Rashodi poslovanja	159.930,98	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
32	Materijalni rashodi	55.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.452,85	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.134,91	30.209,22	12.600,00	12.900,00	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	43.134,91	30.209,22	12.600,00	12.900,00	13.200,00
32	Materijalni rashodi	43.134,91	30.209,22	12.600,00	12.900,00	13.200,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	3.052,62	7.565,20	3.000,00	3.100,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.052,62	7.565,20	3.000,00	3.100,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	3.052,62	7.565,20	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Aktivnost A022124A212403	MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE	13.272,29	10.617,83	69.000,00	69.900,00	70.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,29	10.617,83	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,29	10.617,83	38.500,00	38.500,00	38.500,00
32	Materijalni rashodi	13.272,29	10.617,83	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00
Aktivnost A022124K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	46.187,55	16.458,68	38.600,00	39.400,00	40.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.199,02	5.540,68	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.199,02	5.540,68	10.600,00	10.600,00	10.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.199,02	5.540,68	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.988,53	9.524,41	28.000,00	28.800,00	29.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.988,53	9.524,41	28.000,00	28.800,00	29.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.725,40	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.263,13	9.524,41	26.000,00	26.700,00	27.300,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	498,14	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	895,45	0,00	0,00	0,00