

FINANCIJSKI PLAN

Račun prihoda i rashoda za 2023. s projekcijom 2024.-2025.

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
		SVEUKUPNO PRIHODI	3.788.174,43	3.468.420,39	3.789.000,00	3.802.600,00	3.815.400,00
6		Prihodi poslovanja	3.788.174,43	3.468.420,39	3.789.000,00	3.802.600,00	3.815.400,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	203.065,89	30.552,79	44.900,00	46.200,00	47.300,00
Izvor 5.1.		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	159.930,98	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.134,91	30.552,79	43.100,00	44.300,00	45.400,00
64		Prihodi od imovine	398,16	1.606,10	400,00	400,00	400,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	398,16	1.606,10	400,00	400,00	400,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	352.379,06	323.949,84	402.000,00	412.900,00	423.200,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	352.379,06	323.949,84	402.000,00	412.900,00	423.200,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po	48.841,99	41.847,48	52.800,00	54.200,00	55.600,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	45.789,37	32.888,69	49.800,00	51.100,00	52.400,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	3.052,62	8.958,79	3.000,00	3.100,00	3.200,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna	3.183.489,33	3.070.464,18	3.288.900,00	3.288.900,00	3.288.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.183.489,33	3.070.464,18	3.288.900,00	3.288.900,00	3.288.900,00
		SVEUKUPNO RASHODI	3.788.174,43	3.468.420,39	3.789.000,00	3.802.600,00	3.815.400,00
3		Rashodi poslovanja	3.741.986,88	3.451.961,71	3.750.400,00	3.763.200,00	3.775.400,00
31		Rashodi za zaposlene	2.757.847,23	2.720.508,99	2.868.500,00	2.870.700,00	2.872.700,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.683.920,63	2.655.778,04	2.786.500,00	2.786.500,00	2.786.500,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	44.727,58	30.021,42	48.900,00	50.200,00	51.400,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.199,02	34.709,53	33.100,00	34.000,00	34.800,00
32		Materijalni rashodi	872.917,94	724.051,04	872.700,00	882.900,00	893.100,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	468.113,37	436.333,55	491.800,00	491.800,00	491.800,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	1.327,23	2.852,10	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	301.944,40	247.090,97	333.500,00	342.400,00	351.300,00
Izvor 5.1.		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	55.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.134,91	30.209,22	43.100,00	44.300,00	45.400,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	3.052,62	7.565,20	3.000,00	3.100,00	3.200,00
34		Financijski rashodi	4.114,40	3.254,36	4.800,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.256,29	2.457,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	132,72	28,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.592,67	768,19	4.800,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.1.		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	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 5.1.		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	104.452,85	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
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
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.654,46	2.554,91	2.600,00	2.700,00	2.700,00

FINANCIJSKI PLAN**Račun prihoda i rashoda za 2023. s projekcijom 2024.-2025.**

38	Ostali rashodi	0,00	1.592,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.592,41	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.187,55	16.458,68	38.600,00	39.400,00	40.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.725,40	498,14	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.725,40	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	498,14	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.462,15	15.960,54	36.600,00	37.300,00	37.900,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.199,02	5.540,68	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.263,13	9.524,41	26.000,00	26.700,00	27.300,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	895,45	0,00	0,00	0,00