

### Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	1		2		3	4	2/1	3/2	4/3
	PLAN	2024	PLAN	2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027	INDEKS		
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>2.641.240,00</b>		<b>3.819.930,00</b>		<b>2.638.440,00</b>	<b>1.316.470,00</b>	<b>144,63</b>	<b>69,07</b>	<b>49,90</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>2.381.240,00</b>		<b>3.117.900,00</b>		<b>2.538.440,00</b>	<b>1.266.470,00</b>	<b>130,94</b>	<b>81,42</b>	<b>49,89</b>
61 Prihodi od poreza	745.920,00		844.500,00		847.040,00	478.370,00	113,22	100,30	56,48
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.526.720,00		2.160.000,00		1.590.000,00	702.000,00	141,48	73,61	44,15
64 Prihodi od imovine	52.200,00		49.800,00		49.800,00	33.500,00	95,40	100,00	67,27
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	49.600,00		63.600,00		51.600,00	52.600,00	128,23	81,13	101,94
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	6.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>260.000,00</b>		<b>402.030,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>154,63</b>	<b>24,87</b>	<b>50,00</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00		402.030,00		100.000,00	50.000,00	154,63	24,87	50,00
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92 Rezultat poslovanja	0,00		300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	1		2		3	4	2/1	3/2	4/3
	PLAN	2024	PLAN	2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027	INDEKS		
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>2.641.240,00</b>	<b>3.819.930,00</b>	<b>2.638.440,00</b>	<b>1.316.470,00</b>	<b>144,63</b>	<b>69,07</b>	<b>49,90</b>		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.284.240,00</b>	<b>1.013.730,00</b>	<b>846.240,00</b>	<b>922.270,00</b>	<b>78,94</b>	<b>83,48</b>	<b>108,98</b>		
31 Rashodi za zaposlene	218.700,00	236.800,00	236.800,00	257.500,00	108,28	100,00	108,74		
32 Materijalni rashodi	411.920,00	337.710,00	330.220,00	338.050,00	81,98	97,78	102,37		
34 Financijski rashodi	41.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	63,43	100,00	100,00		
35 Subvencije	254.400,00	277.000,00	177.000,00	227.000,00	108,88	63,90	128,25		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00	78,26	100,00	86,11		
38 Ostali rashodi	75.200,00	118.200,00	58.200,00	58.200,00	157,18	49,24	100,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>817.000,00</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>338,19</b>	<b>63,30</b>	<b>20,07</b>		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.000,00	2.763.000,00	1.749.000,00	351.000,00	346,68	63,30	20,07		
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>540.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>8,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	540.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	8,00	100,00	100,00		