

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
OIB: 58264108511

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	13.010.000,00	12.195.000,00	12.320.000,00	93,74	101,02	94,70
6 Prihodi poslovanja	9.691.000,00	11.686.000,00	11.361.000,00	120,59	97,22	117,23
61 Prihodi od poreza	3.649.000,00	4.059.000,00	4.209.000,00	111,24	103,70	115,35
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.804.500,00	4.774.500,00	4.324.500,00	125,50	90,57	113,67
64 Prihodi od imovine	573.700,00	583.700,00	603.700,00	101,74	103,43	105,23
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.433.000,00	2.023.000,00	1.973.000,00	141,17	97,53	137,68
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	216.800,00	229.300,00	234.300,00	105,77	102,18	108,07
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.000,00	16.500,00	16.500,00	117,86	100,00	117,86
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.859.000,00	509.000,00	959.000,00	17,80	188,41	33,54
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.850.000,00	500.000,00	950.000,00	17,54	190,00	33,33
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
9 Vlastiti izvori	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	13.010.000,00	12.195.000,00	12.320.000,00	93,74	101,02	94,70
3 Rashodi poslovanja	8.009.100,00	7.591.800,00	7.861.100,00	94,79	103,55	98,15
31 Rashodi za zaposlene	2.661.000,00	2.711.000,00	2.746.000,00	101,88	101,29	103,19
32 Materijalni rashodi	3.784.600,00	3.485.600,00	3.635.600,00	92,10	104,30	96,06
34 Financijski rashodi	22.300,00	25.000,00	27.000,00	112,11	108,00	121,08
35 Subvencije	120.000,00	95.000,00	75.000,00	79,17	78,95	62,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.700,00	111.700,00	124.000,00	79,96	111,01	88,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.100,00	278.100,00	278.100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.003.400,00	885.400,00	975.400,00	88,24	110,16	97,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.900,00	4.603.200,00	4.458.900,00	92,05	96,87	89,16
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360.400,00	320.400,00	340.400,00	88,90	106,24	94,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700.000,00	3.500.000,00	3.555.000,00	94,59	101,57	96,08
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	940.500,00	782.800,00	563.500,00	83,23	71,99	59,91