CARNET

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
OPĆI DIO

		Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
	PRIHODI UKUPNO	644.666.764	178.903.848	267.106.340
6	PRIHODI POSLOVANJA	644.666.764	178.903.848	267.106.340
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	647.490.336	180.557.921	268.750.748
3	RASHODI POSLOVANJA	252.950.267	138.237.492	145.995.749
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	394.540.069	42.320.429	122.754.999
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.823.572	-1.654.073	-1.644.408

		Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	10.480.000	7.656.428	6.002.355
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-7.656.428	-6.002.355	-4.357.947

		Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2022.																		
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	10.480.000					7.000.000	100.000	380.000									3.000.000		
	PRIHODI (6+7)	**644.666.764**	**89.715.554**	**82.239.923**	**100.000**	**0**	**8.236.450**	**0**	**493.365**	**0**	**0**	**167.210.798**	**290.805.933**	**3.864.741**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	-7.656.428					-4.764.700	-60.000	-245.228									-2.586.500		
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**647.490.336**	**89.715.554**	**82.239.923**	**100.000**	**0**	**10.471.750**	**40.000**	**628.137**	**0**	**0**	**167.210.798**	**290.805.933**	**3.864.741**	**0**	**0**	**0**	**2.413.500**	**0**	**0**
	RASHODI	647.490.336	89.715.554	82.239.923	100.000	0	10.471.750	40.000	628.137	0	0	167.210.798	290.805.933	3.864.741	0	0	0	2.413.500	0	0
	KONTROLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	461.881.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.210.798	290.805.933	3.864.741	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	493.365	0	0	0	0	0	0	493.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	8.236.450	0	0	0	0	8.236.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	171.955.477	89.715.554	82.239.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	***UKUPNO:***	**644.666.764**	***89.715.554***	***82.239.923***	***100.000***	***0***	***8.236.450***	***0***	***493.365***	***0***	***0***	***167.210.798***	***290.805.933***	***3.864.741***	***0***	***0***	***0***	***2.000.000***	***0***	***0***
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	***UKUPNO:***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	***UKUPNO:***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ukup		644.666.764	89.715.554	82.239.923	100.000	0	8.236.450	0	493.365	0	0	167.210.798	290.805.933	3.864.741	0	0	0	2.000.000	0	0

Izvor prihoda i primitaka		2023.																		
Stavka	Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	DONOS	7.656.428	0	0	0	0	4.764.700	60.000	245.228	0	0	0	0	0	0	0	0	2.586.500	0	0
	PRIHODI (6+7)	**178.903.848**	**91.246.804**	**12.066.141**	**100.000**	**0**	**8.236.450**	**0**	**16.727**	**0**	**0**	**21.330.665**	**26.062.131**	**16.844.930**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	-6.002.355					-2.529.400	-28.000	-211.955									-3.233.000		
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**180.557.921**	**91.246.804**	**12.066.141**	**100.000**	**0**	**10.471.750**	**32.000**	**50.000**	**0**	**0**	**21.330.665**	**26.062.131**	**16.844.930**	**0**	**0**	**0**	**2.353.500**	**0**	**0**
	RASHODI	180.557.921	91.246.804	12.066.141	100.000	0	10.471.750	32.000	50.000	0	0	21.330.665	26.062.131	16.844.930	0	0	0	2.353.500	0	0
	KONTROLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	64.237.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.330.665	26.062.131	16.844.930	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.727	0	0	0	0	0	0	16.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	8.236.450	0	0	0	0	8.236.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	103.312.945	91.246.804	12.066.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	***UKUPNO:***	**178.903.848**	***91.246.804***	***12.066.141***	***100.000***	***0***	***8.236.450***	***0***	***16.727***	***0***	***0***	***21.330.665***	***26.062.131***	***16.844.930***	***0***	***0***	***0***	***3.000.000***	***0***	***0***
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	***UKUPNO:***	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od med.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	***UKUPNO:***	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ukup		**178.903.848**	**91.246.804**	**12.066.141**	**100.000**	**0**	**8.236.450**	**0**	**16.727**	**0**	**0**	**21.330.665**	**26.062.131**	**16.844.930**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**

Izvor prihoda i primitaka		2024.																		
Stavka	**Naziv stavke**	**Ukupno**	**IZVOR 11 Opći prihodi i primici**	**IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći**	**IZVOR 31 Vlastiti prihodi**	**IZVOR 41 Vlastiti prihodi**	**IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene**	**IZVOR 51 Pomoći EU**	**IZVOR 52 Ostale pomoći**	**IZVOR 552 Ostale pomoći**	**IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU**	**IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)**	**IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)**	**573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti**	**575 Fondovi za unutarnje poslove**	**576 Fond solidarnosti Europske unije**	**IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost**	**IZVOR 63 Inozemne donacije**	**IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja**	**IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja**
	DONOS	6.002.355	0	0	0	0	2.529.400	28.000	211.955	0	0	0	0	0	0	0	0	3.233.000	0	0
	PRIHODI (6+7)	**267.106.340**	**93.246.804**	**24.997.055**	**100.000**	**0**	**8.236.450**	**0**	**14.392**	**0**	**0**	**35.240.331**	**101.476.244**	**795.064**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**
	ODNOS **(unosi se s negativnim predznakom)**	-4.357.947					-294.100	-8.000	-176.347									-3.879.500		
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	**268.750.748**	**93.246.804**	**24.997.055**	**100.000**	**0**	**10.471.750**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	**35.240.331**	**101.476.244**	**795.064**	**0**	**0**	**0**	**2.353.500**	**0**	**0**
	RASHODI	268.750.748	93.246.804	24.997.055	100.000	0	10.471.750	20.000	50.000	0	0	35.240.331	101.476.244	795.064	0	0	0	2.353.500	0	0
	KONTROLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
614	Naknade za priređivanje igara na sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	137.511.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.240.331	101.476.244	795.064	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.392	0	0	0	0	0	0	14.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	8.236.450	0	0	0	0	8.236.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	118.243.859	93.246.804	24.997.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	***UKUPNO:***	**267.106.340**	***93.246.804***	***24.997.055***	***100.000***	***0***	***8.236.450***	***0***	***14.392***	***0***	***0***	***35.240.331***	***101.476.244***	***795.064***	***0***	***0***	***0***	***3.000.000***	***0***	***0***
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	***UKUPNO:***	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od med.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	***UKUPNO:***	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ukupno		**267.106.340**	**93.246.804**	**24.997.055**	**100.000**	**0**	**8.236.450**	**0**	**14.392**	**0**	**0**	**35.240.331**	**101.476.244**	**795.064**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	647.490.336	89.715.554	82.239.923	100.000	0	10.471.750	40.000	628.137	0	0	167.210.798	290.805.933	3.864.741	0	0	0	2.413.500	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	252.950.267	83.833.054	3.960.109	100.000	0	8.910.500	40.000	628.137	0	0	95.956.101	53.244.125	3.864.741	0	0	0	2.413.500	0	0
31	*Rashodi za zaposlene*	*46.751.775*	*19.631.000*	*3.006.462*	*0*	*0*	*7.900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.601.110*	*5.756.153*	*337.050*	*0*	*0*	*0*	*1.520.000*	*0*	*0*
311	Plaće	39.071.961	16.164.000	2.580.654	0	0	6.500.000	0	0	0	0	7.297.090	4.940.904	289.313	0	0	0	1.300.000	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000	800.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinisi na plaće	6.479.814	2.667.000	425.808	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.204.020	815.249	47.737	0	0	0	220.000	0	0
32	*Materijalni rashodi*	*200.405.908*	*63.984.054*	*953.647*	*100.000*	*0*	*1.010.500*	*39.000*	*213.500*	*0*	*0*	*83.971.197*	*46.937.972*	*2.303.538*	*0*	*0*	*0*	*892.500*	*0*	*0*
321	Naknade troškova zaposlenima	7.852.348	1.195.000	269.000	10.000	0	0	16.000	130.000	0	0	4.032.395	1.816.740	295.713	0	0	0	87.500	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.297.889	1.056.750	0	10.000	0	0	0	1.000	0	0	77.963	13.135.926	16.250	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	172.583.233	61.120.569	684.647	50.000	0	440.000	12.000	30.000	0	0	76.409.608	31.849.859	1.217.800	0	0	0	768.750	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.018.018	10.000	0	10.000	0	0	1.000	0	0	0	2.401.118	0	589.650	0	0	0	6.250	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654.420	601.735	0	20.000	0	570.500	10.000	52.500	0	0	1.050.113	135.447	184.125	0	0	0	30.000	0	0
34	*Financijski rashodi*	*20.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	18.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
35	*Subvencije*	*106.291*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*106.291*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivre	106.291	0	0	0	0	0	0	106.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*	*4.225.051*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.898*	*0*	*0*	*2.350.000*	*550.000*	*1.224.153*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
361	Pomoći inozemnim vladama	281.635	0	0	0	0	0	0	61.342	0	0	0	0	220.293	0	0	0	0	0	0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.556	0	0	0	0	0	0	39.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.903.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	550.000	1.003.860	0	0	0	0	0	0
37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	*Ostali rashodi*	*1.241.242*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*207.448*	*0*	*0*	*1.033.794*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
381	Tekuće donacije	1.241.242	0	0	0	0	0	0	207.448	0	0	1.033.794	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	394.540.069	5.882.500	78.279.814	0	0	1.561.250	0	0	0	0	71.254.697	237.561.808	0	0	0	0	0	0	0
41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	*64.280.099*	*640.000*	*26.855.540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36.674.870*	*109.689*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	64.280.099	640.000	26.855.540	0	0	0	0	0	0	0	36.674.870	109.689	0	0	0	0	0	0	0
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	*330.259.970*	*5.242.500*	*51.424.274*	*0*	*0*	*1.561.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.579.827*	*237.452.119*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
421	Građevinski objekti	685.000	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	284.800.995	3.520.000	49.600.762	0	0	62.500	0	0	0	0	6.696.526	224.921.207	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.773.975	1.037.500	1.823.512	0	0	1.498.750	0	0	0	0	27.883.301	12.530.912	0	0	0	0	0	0	0
43	*Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	*Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	*Izdaci za dane zajmove i depozite*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	*Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	180.557.921	91.246.804	12.066.141	100.000	0	10.471.750	32.000	50.000	0	0	21.330.665	26.062.131	16.844.930	0	0	0	2.353.500	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	138.237.492	84.814.304	5.325.407	100.000	0	8.910.500	32.000	50.000	0	0	18.983.096	13.689.146	3.979.539	0	0	0	2.353.500	0	0
31	*Rashodi za zaposlene*	46.603.329	19.631.000	2.512.940	0	0	7.900.000	0	0	0	0	7.997.288	6.705.051	337.050	0	0	0	1.520.000	0	0
32	*Materijalni rashodi*	87.991.321	64.965.304	2.812.467	100.000	0	1.010.500	31.000	50.000	0	0	8.696.842	6.912.095	2.580.613	0	0	0	832.500	0	0
34	*Financijski rashodi*	20.000	18.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
35	*Subvencije*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*	3.344.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.500	72.000	1.061.876	0	0	0	0	0	0
37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i*	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	*Ostali rashodi*	78.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.466	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.320.429	6.432.500	6.740.734	0	0	1.561.250	0	0	0	0	2.347.569	12.372.985	12.865.391	0	0	0	0	0	0
41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	1.962.626	640.000	315.729	0	0	0	0	0	0	0	847.581	159.316	0	0	0	0	0	0	0
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	40.357.803	5.792.500	6.425.005	0	0	1.561.250	0	0	0	0	1.499.988	12.213.669	12.865.391	0	0	0	0	0	0
43	*Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	*Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	*Izdaci za dane zajmove i depozite*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	*Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2024.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	575 Fondovi za unutarnje poslove	576 Fond solidarnosti Europske unije	IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI	268.750.748	93.246.804	24.997.055	100.000	0	10.471.750	20.000	50.000	0	0	35.240.331	101.476.244	795.064	0	0	0	2.353.500	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	145.995.749	86.814.304	7.889.483	100.000	0	8.910.500	20.000	50.000	0	0	23.765.331	15.297.567	795.064	0	0	0	2.353.500	0	0
31	*Rashodi za zaposlene*	44.876.595	19.631.000	2.181.558	0	0	7.900.000	0	0	0	0	7.287.600	6.216.000	140.437	0	0	0	1.520.000	0	0
32	*Materijalni rashodi*	98.335.355	66.965.304	5.707.925	100.000	0	1.010.500	19.000	50.000	0	0	14.211.731	9.081.567	356.828	0	0	0	832.500	0	0
34	*Financijski rashodi*	20.000	18.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
35	*Subvencije*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*	2.563.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.266.000	0	297.799	0	0	0	0	0	0
37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i*	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	*Ostali rashodi*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	122.754.999	6.432.500	17.107.572	0	0	1.561.250	0	0	0	0	11.475.000	86.178.677	0	0	0	0	0	0	0
41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	10.602.500	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.812.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0
42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	112.152.499	5.792.500	17.107.572	0	0	1.561.250	0	0	0	0	1.662.500	86.028.677	0	0	0	0	0	0	0
43	*Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	*Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	*Izdaci za dane zajmove i depozite*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	*Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0