

Općina Kapela

Bilogorska 90
43203 Kapela
OIB: 39819228656

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	1.693.095,63	4.478.727,72	6.188.054,95	2.318.569,80	2.301.538,08
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.127,12	13.272,28	11.945,05	13.272,28	13.272,28
3	Rashodi poslovanja	861.796,57	1.212.448,20	2.292.790,35	1.182.247,53	1.107.398,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.233,98	4.637.671,52	5.265.329,37	1.007.714,27	1.065.531,11
	RAZLIKA - MANJAK	-67.807,80	-1.358.119,72	-1.358.119,72	141.880,28	141.880,28
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-100.000,00	-100.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0,00	-41.880,28	-41.880,28	-41.880,28	-41.880,28
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA						
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-67.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00		0,00		

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	1.693.095,63	4.478.727,72	6.188.054,95	2.318.569,80	2.301.538,08
61	Prihodi od poreza	448.748,46	368.006,13	525.972,58	451.427,02	434.395,30
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	991.402,87	3.838.317,60	5.413.993,15	1.594.738,79	1.594.738,79
64	Prihodi od imovine	36.274,84	42.278,81	35.702,42	42.278,81	42.278,81
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	216.669,46	226.418,75	209.476,68	226.418,75	226.418,75
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.379,20	1.582,89	2.379,20	2.379,20
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.127,12	13.272,28	11.945,05	13.272,28	13.272,28
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	97,81	3.318,07	1.990,84	3.318,07	3.318,07
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.029,31	9.954,21	9.954,21	9.954,21	9.954,21
3	Rashodi poslovanja	861.796,57	1.212.448,20	2.292.790,35	1.182.247,53	1.107.398,97
31	Rashodi za zaposlene	155.944,68	197.551,64	222.551,64	197.551,64	197.551,64
32	Materijalni rashodi	357.646,52	481.322,28	662.540,44	446.448,03	446.448,03
34	Financijski rashodi	1.495,53	12.389,00	47.819,06	46.685,71	41.519,08
35	Subvencije	25.978,34	15.926,70	15.926,74	15.926,70	15.926,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.784,29	116.324,77	137.306,45	149.324,77	78.324,77
38	Ostali rashodi	233.947,21	388.933,81	1.206.646,02	326.310,68	327.628,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.233,98	4.637.671,52	5.265.329,37	1.007.714,27	1.065.531,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.778,68	198.187,68	196.288,64	88.956,59	115.501,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885.455,30	4.439.483,84	5.069.040,73	918.757,68	950.029,96

Općina Kapela

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ		01.01.2023. -				
KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	31.12.2023.	2024	2025	2026	2027
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Općina Kapela

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	4	5
		01.01.2023. -	2024	2025	2026	2027
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I						
9	Vlastiti izvori	0,00	-41.880,28	-41.880,28	-41.880,28	-41.880,28
92	Rezultat poslovanja	0,00	-41.880,28	-41.880,28	-41.880,28	-41.880,28