

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVE

PLAN PRORAČUNA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.

OPĆI DIO PRIHODI

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2022. | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 |
|--------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.209.400,00 | 3.896.300,00 | 3.912.100,00 | 92,56% | 92,94% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 865.300,00 | 865.300,00 | 893.300,00 | 100,00% | 103,24% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 632.000,00 | 632.000,00 | 660.000,00 | 100,00% | 104,43% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 100,00% | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 199.500,00 | 199.500,00 | 199.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.002.900,00 | 1.759.400,00 | 1.673.200,00 | 87,84% | 83,54% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.500,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 100,00% | 101,54% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 420.700,00 | 398.700,00 | 350.500,00 | 94,77% | 83,31% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.297.700,00 | 1.076.700,00 | 1.037.700,00 | 82,97% | 79,96% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 252.000,00 | 251.500,00 | 252.000,00 | 99,80% | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 112.600,00 | 112.600,00 | 117.000,00 | 100,00% | 103,91% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.600,00 | 10.600,00 | 15.000,00 | 100,00% | 141,51% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 312.100,00 | 312.100,00 | 312.100,00 | 100,00% | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 100,00% | 100,00% |
| 366 | Tekuće pomoći proračununskim korisnicima drugih proračuna | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 319.800,00 | 250.200,00 | 319.800,00 | 78,24% | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 319.800,00 | 250.200,00 | 319.800,00 | 78,24% | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 535.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 482.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.017.200,00 | 7.455.500,00 | 3.905.500,00 | 67,67% | 35,45% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.562.700,00 | 370.000,00 | 3.270.000,00 | 23,68% | 209,25% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.462.700,00 | 370.000,00 | 3.270.000,00 | 25,30% | 223,56% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.429.500,00 | 7.060.500,00 | 610.500,00 | 74,88% | 6,47% |
| 421 | Građevinski objekti | 7.820.000,00 | 6.920.000,00 | 480.000,00 | 88,49% | 6,14% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 606.000,00 | 38.000,00 | 28.000,00 | 6,27% | 4,62% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.003.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 10,21% | 10,21% |

PLAN PRORAČUNA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.

OPĆI DIO PRIHODI

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2022. | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. | Indeks 4/3 | Indeks 5/3 |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.530.000,00 | 2.010.000,00 | 4.490.000,00 | 44,37% | 99,12% |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.510.000,00 | 2.010.000,00 | 4.490.000,00 | 44,57% | 99,56% |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.400.000,00 | 1.900.000,00 | 4.400.000,00 | 43,18% | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.000,00 | 100,00% | 81,82% |
| | UKUPNO | 19.756.600,00 | 13.361.800,00 | 12.307.600,00 | 67,63% | 62,30% |