

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2024. - 30.11.2024.	PLAN 2 2024	PLAN 3 2025	PROJEKCIJA 4 2026	PROJEKCIJA 5 2027	INDEKS				
						6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	1.817.886,68	2.381.240,00	3.256.125,00	2.631.665,00	1.654.600,00	130,99	136,74	80,82	62,87
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	260.000,00	402.030,00	100.000,00	50.000,00	0,00	154,63	24,87	50,00
3	Rashodi poslovanja	821.748,42	1.284.240,00	1.151.955,00	939.465,00	1.070.400,00	156,28	89,70	81,55	113,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.109,84	817.000,00	2.763.000,00	1.749.000,00	591.000,00	728,75	338,19	63,30	33,79
	RAZLIKA - MANJAK	884.028,42	540.000,00	-256.800,00	43.200,00	43.200,00	61,08	47,56	16,82	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	496.721,59	540.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	108,71	8,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-496.721,59	-540.000,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	108,71	8,00	100,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA										
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	387.306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS				
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	1.817.886,68	2.381.240,00	3.256.125,00	2.631.665,00	1.654.600,00	130,99	136,74	80,82	62,87
61	Prihodi od poreza	829.946,61	745.920,00	884.500,00	889.500,00	866.500,00	89,88	118,58	100,57	97,41
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	906.527,16	1.526.720,00	2.258.225,00	1.640.765,00	702.000,00	168,41	147,91	72,66	42,78
64	Prihodi od imovine	38.974,39	52.200,00	49.800,00	49.800,00	33.500,00	133,93	95,40	100,00	67,27
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.131,98	49.600,00	63.600,00	51.600,00	52.600,00	117,73	128,23	81,13	101,94
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestira	306,54	6.800,00	0,00	0,00	0,00	2.218,31	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	260.000,00	402.030,00	100.000,00	50.000,00	0,00	154,63	24,87	50,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.000,00	402.030,00	100.000,00	50.000,00	0,00	154,63	24,87	50,00
3	Rashodi poslovanja	821.748,42	1.284.240,00	1.151.955,00	939.465,00	1.070.400,00	156,28	89,70	81,55	113,94
31	Rashodi za zaposlene	158.348,89	218.700,00	265.925,00	265.925,00	264.425,00	138,11	121,59	100,00	99,44
32	Materijalni rashodi	374.451,34	411.920,00	341.810,00	334.320,00	342.150,00	110,01	82,98	97,81	102,34
34	Financijski rashodi	43.776,85	41.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	93,70	63,43	100,00	100,00
35	Subvencije	173.155,45	254.400,00	367.000,00	237.000,00	364.105,00	146,92	144,26	64,58	153,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.556,06	23.000,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00	147,85	78,26	100,00	86,11
38	Ostali rashodi	56.459,83	75.200,00	133.200,00	58.200,00	58.200,00	133,19	177,13	43,69	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.109,84	817.000,00	2.763.000,00	1.749.000,00	591.000,00	728,75	338,19	63,30	33,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.109,84	797.000,00	2.763.000,00	1.749.000,00	591.000,00	710,91	346,68	63,30	33,79

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2024. - 30.11.2024.	2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	496.721,59	540.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	108,71	8,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	496.721,59	540.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	108,71	8,00	100,00	100,00

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS				
	1 01.01.2024. - 30.11.2024.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I										
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00