

Projekcija plana proračuna  
OPĆI DIO

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 (€) 2023	2 (€) 2022	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 2/1	6 3/2	7 4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
6	Prihodi poslovanja	918.274,91	514.935,40	918.274,91	918.274,91	56,08	178,33	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	375.162,93	41.542,24	375.162,93	375.162,93	11,07	903,09	100,00
3	Rashodi poslovanja	478.542,27	363.896,85	478.542,27	478.542,27	76,04	131,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.819,24	182.493,85	620.819,24	620.819,24	29,40	340,19	100,00
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>194.076,33</b>	<b>10.086,94</b>	<b>194.076,33</b>	<b>194.076,33</b>	<b>5,20</b>	<b>1.924,04</b>	<b>100,00</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	194.076,29	10.086,93	194.076,29	194.076,29	5,20	1.924,04	100,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-194.076,29</b>	<b>-10.086,93</b>	<b>-194.076,29</b>	<b>-194.076,29</b>	<b>5,20</b>	<b>1.924,04</b>	<b>100,00</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>								
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA</b>								
	<b>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>25,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>

## Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN 1 (€) 2023	PLAN 2 (€) 2022	PROJEKCIJA 3 (€) 2024	PROJEKCIJA 4 (€) 2025	INDEKS			
					5 2/1	6 3/2	7 4/3	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>918.274,91</b>	<b>514.935,40</b>	<b>918.274,91</b>	<b>918.274,91</b>	<b>56,08</b>	<b>178,33</b>	<b>100,00</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>219.885,19</b>	<b>295.971,86</b>	<b>219.885,19</b>	<b>219.885,19</b>	<b>134,60</b>	<b>74,29</b>	<b>100,00</b>
611	Porez i prizet na dohodak	146.887,65	213.683,72	146.887,65	146.887,65	145,47	68,74	100,00
613	Porezi na imovinu	66.361,40	75.652,00	66.361,40	66.361,40	114,00	87,72	100,00
614	Porezi na robu i usluge	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00	100,00	100,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>539.255,07</b>	<b>107.675,49</b>	<b>539.255,07</b>	<b>539.255,07</b>	<b>19,97</b>	<b>500,82</b>	<b>100,00</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	199.084,21	0,00	199.084,21	199.084,21	0,00	0,00	100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	227.091,03	45.893,02	227.091,03	227.091,03	20,21	494,83	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.501,09	4.711,66	21.501,09	21.501,09	21,91	456,34	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	91.578,74	57.070,81	91.578,74	91.578,74	62,32	160,47	100,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>22.496,51</b>	<b>27.141,80</b>	<b>22.496,51</b>	<b>22.496,51</b>	<b>120,65</b>	<b>82,89</b>	<b>100,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	411,44	411,44	411,44	411,44	100,00	100,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.085,07	26.730,36	22.085,07	22.085,07	121,03	82,62	100,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>130.400,16</b>	<b>77.908,27</b>	<b>130.400,16</b>	<b>130.400,16</b>	<b>59,75</b>	<b>167,38</b>	<b>100,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.750,55	10.617,82	10.750,55	10.750,55	98,77	101,25	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	56.739,00	20.306,58	56.739,00	56.739,00	35,79	279,41	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	62.910,61	46.983,87	62.910,61	62.910,61	74,68	133,90	100,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>5.308,92</b>	<b>5.308,92</b>	<b>5.308,92</b>	<b>5.308,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.308,92	5.308,92	5.308,92	5.308,92	100,00	100,00	100,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>929,06</b>	<b>929,06</b>	<b>929,06</b>	<b>929,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	929,06	929,06	929,06	929,06	100,00	100,00	100,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>375.162,93</b>	<b>41.542,24</b>	<b>375.162,93</b>	<b>375.162,93</b>	<b>11,07</b>	<b>903,09</b>	<b>100,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>375.162,93</b>	<b>41.542,24</b>	<b>375.162,93</b>	<b>375.162,93</b>	<b>11,07</b>	<b>903,09</b>	<b>100,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	375.162,93	41.542,24	375.162,93	375.162,93	11,07	903,09	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>478.542,27</b>	<b>363.896,85</b>	<b>478.542,27</b>	<b>478.542,27</b>	<b>76,04</b>	<b>131,50</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>113.660,38</b>	<b>59.895,28</b>	<b>113.660,38</b>	<b>113.660,38</b>	<b>52,70</b>	<b>189,77</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	102.084,62	50.955,33	102.084,62	102.084,62	49,91	200,34	100,00

## Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
	1 (€) 2023	2 (€) 2022	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 2/1	6 3/2	7 4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.114,88	829,52	1.114,88	1.114,88	74,40	134,40	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.460,88	8.110,43	10.460,88	10.460,88	77,53	128,98	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>191.120,26</b>	<b>173.004,20</b>	<b>191.120,26</b>	<b>191.120,26</b>	<b>90,52</b>	<b>110,47</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	16.420,57	9.423,31	16.420,57	16.420,57	57,39	174,25	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.776,87	25.018,25	30.776,87	30.776,87	81,29	123,02	100,00
323 Rashodi za usluge	102.719,22	116.703,18	102.719,22	102.719,22	113,61	88,02	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132,72	132,72	132,72	132,72	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.070,88	21.726,74	41.070,88	41.070,88	52,90	189,03	100,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>17.380,57</b>	<b>2.521,73</b>	<b>17.380,57</b>	<b>17.380,57</b>	<b>14,51</b>	<b>689,23</b>	<b>100,00</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	15.920,62	1.327,23	15.920,62	15.920,62	8,34	1.199,54	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.459,95	1.194,50	1.459,95	1.459,95	81,82	122,22	100,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>41.578,62</b>	<b>34.507,93</b>	<b>41.578,62</b>	<b>41.578,62</b>	<b>82,99</b>	<b>120,49</b>	<b>100,00</b>
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.725,40	1.725,40	1.725,40	1.725,40	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.853,22	32.782,53	39.853,22	39.853,22	82,26	121,57	100,00
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>114.802,44</b>	<b>93.967,71</b>	<b>114.802,44</b>	<b>114.802,44</b>	<b>81,85</b>	<b>122,17</b>	<b>100,00</b>
381 Tekuće donacije	112.811,60	93.967,71	112.811,60	112.811,60	83,30	120,05	100,00
385 Izvanredni rashodi	1.990,84	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>620.819,24</b>	<b>182.493,85</b>	<b>620.819,24</b>	<b>620.819,24</b>	<b>29,40</b>	<b>340,19</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>620.819,24</b>	<b>182.493,85</b>	<b>620.819,24</b>	<b>620.819,24</b>	<b>29,40</b>	<b>340,19</b>	<b>100,00</b>
421 Građevinski objekti	483.482,99	147.056,87	483.482,99	483.482,99	30,42	328,77	100,00
422 Postrojenja i oprema	31.459,95	1.990,84	31.459,95	31.459,95	6,33	1.580,23	100,00
423 Prijevozna sredstva	63.272,28	13.272,28	63.272,28	63.272,28	20,98	476,72	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	41.276,79	20.173,86	41.276,79	41.276,79	48,87	204,61	100,00

## Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 2023	2 (€) 2022	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 2/1	6 3/2	7 4/3	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>								
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>194.076,29</b>	<b>10.086,93</b>	<b>194.076,29</b>	<b>194.076,29</b>	<b>5,20</b>	<b>1.924,04</b>	<b>100,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>194.076,29</b>	<b>10.086,93</b>	<b>194.076,29</b>	<b>194.076,29</b>	<b>5,20</b>	<b>1.924,04</b>	<b>100,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	12.511,49	10.086,93	12.511,49	12.511,49	80,62	124,04	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	181.564,80	0,00	181.564,80	181.564,80	0,00	0,00	100,00