

Projekcija plana proračuna  
OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	14.985.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	100,00	100,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.155.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.095.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00	100,00	100,00	100,00
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>							
9	Vlastiti izvori	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA</b>							
	<b>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2021	2022	2023				
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>14.985.000,00</b>	<b>14.985.000,00</b>	<b>14.985.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>6.101.000,00</b>	<b>6.101.000,00</b>	<b>6.101.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611	Porez i prerez na dohodak	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.890.000,00</b>	<b>4.890.000,00</b>	<b>4.890.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b>	<b>3.367.000,00</b>	<b>3.367.000,00</b>	<b>3.367.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.155.000,00</b>	<b>11.155.000,00</b>	<b>11.155.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.121.000,00</b>	<b>4.121.000,00</b>	<b>4.121.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.146.000,00</b>	<b>5.146.000,00</b>	<b>5.146.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>695.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	4.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3				
	2021	2022	2023	2/1	3/2	3/1	
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>							
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
92	Rezultat poslovanja	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	100,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00