

Netretić 3 a

47271 Netretić

OIB: 80214224162

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2024. - 31.12.2024.	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	1.598.337,37	2.271.400,00	2.188.800,00	1.839.000,00	1.984.700,00	142,11	96,36	84,02	107,92
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	635.845,55	1.295.500,00	1.504.300,00	1.283.300,00	1.327.800,00	203,74	116,12	85,31	103,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	775.548,28	1.796.900,00	2.819.500,00	1.830.700,00	656.900,00	231,69	156,91	64,93	35,88
	RAZLIKA - MANJAK	186.943,54	-801.000,00	-2.115.000,00	-1.275.000,00	0,00	428,47	264,04	60,28	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	50.000,00	2.115.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	4.230,00	60,28	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	50.000,00	2.115.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	4.230,00	60,28	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										
9	Vlastiti izvori	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA										
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	186.943,54	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. - 31.12.2024.	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	1.598.337,37	2.271.400,00	2.188.800,00	1.839.000,00	1.984.700,00	142,11	96,36	84,02	107,92
61	Prihodi od poreza	674.152,40	793.700,00	849.000,00	942.000,00	965.900,00	117,73	106,97	110,95	102,54
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	792.761,55	1.352.200,00	1.197.400,00	747.000,00	859.900,00	170,57	88,55	62,39	115,11
64	Prihodi od imovine	25.455,32	28.600,00	15.600,00	16.200,00	17.200,00	112,35	54,55	103,85	106,17
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	105.968,10	96.900,00	126.800,00	133.800,00	141.700,00	91,44	130,86	105,52	105,90
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	635.845,55	1.295.500,00	1.504.300,00	1.283.300,00	1.327.800,00	203,74	116,12	85,31	103,47
31	Rashodi za zaposlene	91.540,67	145.600,00	220.800,00	229.500,00	229.900,00	159,05	151,65	103,94	100,17
32	Materijalni rashodi	312.521,46	572.000,00	723.900,00	629.500,00	657.800,00	183,03	126,56	86,96	104,50
34	Financijski rashodi	1.765,85	6.000,00	23.000,00	23.900,00	25.100,00	339,78	383,33	103,91	105,02
35	Subvencije	1.627,65	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	411,64	100,00	104,48	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.211,00	75.000,00	11.000,00	11.400,00	12.100,00	1.439,26	14,67	103,64	106,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.270,31	139.500,00	163.500,00	170.100,00	179.300,00	123,16	117,20	104,04	105,41
38	Ostali rashodi	109.908,61	350.700,00	355.400,00	211.900,00	216.600,00	319,08	101,34	59,62	102,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	775.548,28	1.796.900,00	2.819.500,00	1.830.700,00	656.900,00	231,69	156,91	64,93	35,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.548,28	1.776.900,00	2.734.500,00	1.773.500,00	596.200,00	229,12	153,89	64,86	33,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	85.000,00	57.200,00	60.700,00	0,00	425,00	67,29	106,12

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. - 31.12.2024.	2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	50.000,00	2.115.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	4.230,00	60,28	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	50.000,00	2.115.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	4.230,00	60,28	0,00

**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. - 31.12.2024.	2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I										
9	Vlastiti izvori	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00