

Gradec 134
10345 Gradec
OIB: 16296383026

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
		2024	2025	2026			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	4.107.300,00	3.179.300,00	3.087.300,00	77,41	97,11	75,17
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.628.800,00	1.630.800,00	1.636.800,00	100,12	100,37	100,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.077.000,00	1.847.000,00	1.717.000,00	60,03	92,96	55,80
	RAZLIKA - MANJAK	-591.500,00	-291.500,00	-259.500,00	49,28	89,02	43,87
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.500,00	58.500,00	40.500,00	100,00	69,23	69,23
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-58.500,00	-58.500,00	-40.500,00	100,00	69,23	69,23
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	650.000,00	350.000,00	300.000,00	53,85	85,71	46,15
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1	
	2024	2025	2026				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	4.107.300,00	3.179.300,00	3.087.300,00	77,41	97,11	75,17
61	Prihodi od poreza	745.000,00	800.000,00	805.000,00	107,38	100,62	108,05
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.976.000,00	1.991.000,00	1.874.000,00	66,90	94,12	62,97
64	Prihodi od imovine	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	193.000,00	193.000,00	213.000,00	100,00	110,36	110,36
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	124.300,00	126.300,00	126.300,00	101,61	100,00	101,61
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.628.800,00	1.630.800,00	1.636.800,00	100,12	100,37	100,49
31	Rashodi za zaposlene	402.600,00	412.600,00	420.600,00	102,48	101,94	104,47
32	Materijalni rashodi	919.100,00	907.100,00	905.100,00	98,69	99,78	98,48
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.600,00	128.600,00	128.600,00	103,21	100,00	103,21
38	Ostali rashodi	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.077.000,00	1.847.000,00	1.717.000,00	60,03	92,96	55,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.901.000,00	1.671.000,00	1.541.000,00	57,60	92,22	53,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,00	100,00	100,00

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1	
	2024	2025	2026				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	58.500,00	58.500,00	40.500,00	100,00	69,23	69,23
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.500,00	58.500,00	40.500,00	100,00	69,23	69,23

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1	
	2024	2025	2026				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	650.000,00	350.000,00	300.000,00	53,85	85,71	46,15
92	Rezultat poslovanja	650.000,00	350.000,00	300.000,00	53,85	85,71	46,15