

## Projekcija proračuna

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Prihodi poslovanja</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>64 Prihodi od imovine</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>
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>6 Prihodi poslovanja</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>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</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>
652 Prihodi po posebnim propisima	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Razdjel 001 RASHODI	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1000 Redovni izdaci poslovanja	682.500,00	682.500,00	682.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene	539.500,00	539.500,00	539.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	539.500,00	539.500,00	539.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	539.500,00	539.500,00	539.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>539.500,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>539.500,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</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>32 Materijalni rashodi</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>
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
Program 1001 Manifestacije u kulturi	538.500,00	538.500,00	538.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Novaljske maškare	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Antonja- dječji festival	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Novaljsko glazbeno ljeto- Olive classic	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Novaljski trijatar	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100006 Crnkovićeve dvor	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 Novaljsko kulturno ljeto	61.500,00	61.500,00	61.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	61.500,00	61.500,00	61.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	61.500,00	61.500,00	61.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Van štajuna- Pisma nakanat, Liso i Bakotić	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Novaljski raspivani Božić	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012 Novi program	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2019	2020	2021	2/1	3/2	3/1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00