

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2024	2 2025	3 2026	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.649.375,00	1.665.869,00	1.682.527,00	101,00	101,00	102,01
6 Prihodi poslovanja	1.649.375,00	1.665.869,00	1.682.527,00	101,00	101,00	102,01
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	65.300,00	65.954,00	66.612,00	101,00	101,00	102,01
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	300.000,00	303.000,00	306.030,00	101,00	101,00	102,01
652 Prihodi po posebnim propisima	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200,00	202,00	204,00	101,00	100,99	102,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631 Tekuće donacije	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.283.872,00	1.296.710,00	1.309.678,00	101,00	101,00	102,01
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	1.283.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.261.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2024	2 2025	3 2026	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.544.523,00	1.559.969,00	1.575.567,00	101,00	101,00	102,01
3 Rashodi poslovanja	1.559.503,00	1.575.099,00	1.590.849,00	101,00	101,00	102,01
31 Rashodi za zaposlene	1.055.500,00	1.066.055,00	1.076.716,00	101,00	101,00	102,01
311 Plaće (Bruto)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	501.500,00	506.516,00	511.580,00	101,00	101,00	102,01
321 Naknade troškova zaposlenima	59.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	283.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2024	2 2025	3 2026	2/1	3/2	3/1
3238 Računalne usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.503,00	2.528,00	2.553,00	101,00	100,99	102,00
343 Ostali financijski rashodi	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.446,00	37.820,00	38.198,00	101,00	101,00	102,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.946,00	35.295,00	35.648,00	101,00	101,00	102,01
422 Postrojenja i oprema	33.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	16.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 Knjige	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00	2.525,00	2.550,00	101,00	100,99	102,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	-52.426,00	-52.950,00	-53.480,00	101,00	101,00	102,01

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2024	2 2025	3 2026	2/1	3/2	3/1
92 Rezultat poslovanja	-52.426,00	-52.950,00	-53.480,00	101,00	101,00	102,01
922 Višak/manjak prihoda	-52.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222 Manjak prihoda	-52.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00