

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
		2023	2024	2025			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	775.543,00	354.758,00	334.608,00	45,74	94,32	43,14
3	Rashodi poslovanja	778.920,00	361.394,00	335.935,00	46,40	92,96	43,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA - MANJAK	-13.936,00	-6.636,00	-1.327,00	47,62	20,00	9,52
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-13.936,00	-6.636,00	-1.327,00	47,62	20,00	9,52

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
		2023	2024	2025			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	775.543,00	354.758,00	334.608,00	45,74	94,32	43,14
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	454.936,00	193.829,00	0,00	42,61	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	454.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	454.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.827,00	1.827,00	1.760,00	100,00	96,33	96,33
641	Prihodi od financijske imovine	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	318.780,00	159.102,00	332.848,00	49,91	209,20	104,41
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	318.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	318.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	778.920,00	361.394,00	335.935,00	46,40	92,96	43,13
31	Rashodi za zaposlene	501.204,00	318.005,00	292.546,00	63,45	91,99	58,37
311	Plaće (Bruto)	413.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	395.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	17.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	65.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	276.654,00	42.659,00	42.659,00	15,42	100,00	15,42
321	Naknade troškova zaposlenima	54.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	9.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.463,00	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	
	2023	2024	2025				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	68.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	137.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.062,00	730,00	730,00	68,74	100,00	68,74
343	Ostali financijski rashodi	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	4.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00