

Projekcija plana proračuna  
OPĆI DIO

| BROJ<br>KONTA                                                               |                                         | GODINE     |            |                | INDEKS |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                             |                                         | Plan (€)   | Plan (€)   | Projekcija (€) |        |        |        |
|                                                                             |                                         | 2024       | 2025       | 2026           | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                                  |                                         |            |            |                |        |        |        |
| 6                                                                           | Prihodi poslovanja                      | 529.550,00 | 530.250,00 | 530.250,00     | 100,13 | 100,00 | 100,13 |
| 3                                                                           | Rashodi poslovanja                      | 533.250,00 | 533.250,00 | 533.380,00     | 100,00 | 100,02 | 100,02 |
| 4                                                                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                                                                             | RAZLIKA - MANJAK                        | -6.000,00  | -5.300,00  | -5.430,00      | 88,33  | 102,45 | 90,50  |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA                                           |                                         |            |            |                |        |        |        |
|                                                                             | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) |                                         |            |            |                |        |        |        |
| 9                                                                           | Vlastiti izvori                         | 6.000,00   | 5.300,00   | 5.430,00       | 88,33  | 102,45 | 90,50  |
| 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<br>KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA                                                        | GODINE     |            |                | INDEKS |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                                                                            | Plan (€)   | Plan (€)   | Projekcija (€) |        |        |        |
|                                                                                            | 2024       | 2025       | 2026           | 2024   | 2025   | 2026   |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                                                 |            |            |                |        |        |        |
| 6 Prihodi poslovanja                                                                       | 529.550,00 | 530.250,00 | 530.250,00     | 100,13 | 100,00 | 100,13 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                              | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                     | 3.500,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan             | 3.500,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 64 Prihodi od imovine                                                                      | 50,00      | 50,00      | 50,00          | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 641 Prihodi od financijske imovine                                                         | 50,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                      | 50,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrat po | 180.700,00 | 206.900,00 | 206.900,00     | 114,50 | 100,00 | 114,50 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                 | 180.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga                                                            | 180.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po        | 700,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6631 Tekuće donacije                                                                       | 700,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                    | 334.800,00 | 309.300,00 | 309.300,00     | 92,38  | 100,00 | 92,38  |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih        | 334.800,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                     | 334.800,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                   | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 683 Ostali prihodi                                                                         | 10.500,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6831 Ostali prihodi                                                                        | 10.500,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                       | 533.250,00 | 533.250,00 | 533.380,00     | 100,00 | 100,02 | 100,02 |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                    | 399.600,00 | 399.600,00 | 399.600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                          | 271.500,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                  | 271.500,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 11.600,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| *Obrada LC* (DRADEK)                                                                       |            |            |                |        |        |        |

Stranica 2 od 5

Projekcija plana proračuna  
OPĆI DIO

| BROJ<br>KONTA | VRSTA PRIHODA/RASHODA                                                   | GODINE           |                  |                        | INDEKS |        |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|--------|--------|
|               |                                                                         | Plan (€)<br>2024 | Plan (€)<br>2025 | Projekcija (€)<br>2026 |        |        |        |
|               |                                                                         |                  |                  |                        | 2024   | 2025   | 2026   |
| 3121          | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 11.600,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 313           | Doprinosi na plaće                                                      | 116.500,00       | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3131          | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      | 68.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3132          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 48.500,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32            | Materijalni rashodi                                                     | 132.350,00       | 132.350,00       | 132.480,00             | 100,00 | 100,10 | 100,10 |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                            | 23.150,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3211          | Službena putovanja                                                      | 5.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3212          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 14.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3213          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        | 4.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3214          | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     | 150,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                         | 88.950,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3221          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 7.150,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3222          | Materijal i sirovine                                                    | 50.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3223          | Energija                                                                | 30.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3225          | Stini inventar i auto gume                                              | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3227          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 800,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 323           | Rashodi za usluge                                                       | 13.250,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3231          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 1.600,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3232          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 2.500,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3233          | Usluge promidžbe i informiranja                                         | 150,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3234          | Komunalne usluge                                                        | 1.900,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3236          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 1.100,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3237          | Intelektualne i osobne usluge                                           | 2.500,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3239          | Ostale usluge                                                           | 3.500,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 7.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 500,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3292          | Premije osiguranja                                                      | 2.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3293          | Reprezentacija                                                          | 300,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

Projekcija plana proračuna  
OPĆI DIO

| BROJ<br>KONTA | VRSTA PRIHODA/RASHODA                                 | GODINE           |                  |          |                        | INDEKS |        |        |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|--------|--------|--------|
|               |                                                       | Plan (€)<br>2024 | Plan (€)<br>2025 |          | Projekcija (€)<br>2026 | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|               |                                                       |                  |                  |          |                        |        |        |        |
| 3294          | Članarine i norme                                     | 200,00           | 0,00             | 0,00     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 4.000,00         | 0,00             | 0,00     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34            | Financijski rashodi                                   | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00 | 1.300,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 343           | Ostali financijski rashodi                            | 1.300,00         | 0,00             | 0,00     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3431          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa             | 1.200,00         | 0,00             | 0,00     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3434          | Ostali nespomenuti financijski rashodi                | 100,00           | 0,00             | 0,00     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00 | 2.300,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00 | 1.300,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 422           | Postrojenja i oprema                                  | 1.300,00         | 0,00             | 0,00     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                            | 1.000,00         | 0,00             | 0,00     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4227          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          | 300,00           | 0,00             | 0,00     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00 | 1.000,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 452           | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi            | 1.000,00         | 0,00             | 0,00     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4521          | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi            | 1.000,00         | 0,00             | 0,00     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

Projekcija plana proračuna  
OPĆI DIO

| BROJ<br>KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA                                         | GODINE           |                  |                        | INDEKS |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|--------|-------|
|                                                                             | Plan (€)<br>2024 | Plan (€)<br>2025 | Projekcija (€)<br>2026 | 2/1    | 3/2    | 3/1   |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) |                  |                  |                        |        |        |       |
| 9 Vlastiti izvori                                                           | 6.000,00         | 5.300,00         | 5.430,00               | 88,33  | 102,45 | 90,50 |
| 92 Rezultat poslovanja                                                      | 6.000,00         | 5.300,00         | 5.430,00               | 88,33  | 102,45 | 90,50 |
| 922 Višak/manjak prihoda                                                    | 6.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 9221 Višak prihoda                                                          | 6.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                      | GODINE           |                  |                        | INDEKS |        |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|--------|--------|
|                                                             | Plan (€)<br>2024 | Plan (€)<br>2025 | Projekcija (€)<br>2026 | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                                             |                  |                  |                        |        |        |        |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI                                     | 535.550,00       | 535.550,00       | 535.680,00             | 100,00 | 100,02 | 100,02 |
| 3 Rashodi poslovanja                                        | 533.250,00       | 533.250,00       | 533.380,00             | 100,00 | 100,02 | 100,02 |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     | 399.600,00       | 399.600,00       | 399.600,00             | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto)                                           | 271.500,00       | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3111 Plaće za redovan rad                                   | 271.500,00       | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             | 11.600,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            | 11.600,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 313 Doprinosi na plaće                                      | 116.500,00       | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                     | 68.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 48.500,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 132.350,00       | 132.350,00       | 132.480,00             | 100,00 | 100,10 | 100,10 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 23.150,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3211 Službena putovanja                                     | 5.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                       | 4.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                    | 150,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 88.950,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 7.150,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3222 Materijal i sirovine                                   | 50.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3223 Energija                                               | 30.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                             | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća              | 800,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 13.250,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 1.600,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 2.500,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

Projekcija plana proračuna  
POSEBNI DIO

| BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | GODINE           |                  |                        | INDEKS |        |        |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|--------|--------|
|                                        | Plan (€)<br>2024 | Plan (€)<br>2025 | Projekcija (€)<br>2026 | 2/1    | 3/2    | 3/1    |
|                                        |                  |                  |                        |        |        |        |
| 3233                                   | 150,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3234                                   | 1.900,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3236                                   | 1.100,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3237                                   | 2.500,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3239                                   | 3.500,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 329                                    | 7.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3291                                   | 500,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3292                                   | 2.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3293                                   | 300,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3294                                   | 200,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3299                                   | 4.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34                                     | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 343                                    | 1.300,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3431                                   | 1.200,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3434                                   | 100,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4                                      | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42                                     | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 422                                    | 1.300,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4221                                   | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4227                                   | 300,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45                                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 452                                    | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4521                                   | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |