

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.07.2025. - 30.09.2025.	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS				
		2	3	4	5	6	7	8	9	
		2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	404.807,63	1.458.950,00	4.937.400,00	2.235.800,00	360,41	338,42	100,86	44,90	44,90
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	178.165,46	797.500,00	1.186.400,00	1.140.700,00	447,62	148,76	92,88	103,52	103,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.586,83	649.250,00	3.711.000,00	1.076.100,00	1.037,36	571,58	104,53	27,74	27,74
RAZLIKA - MANJAK		164.055,34	14.500,00	40.000,00	19.000,00	8,84	275,86	2,50	1.900,00	1.900,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.016,29	113.000,00	50.000,00	49.000,00	940,39	44,25	98,00	100,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-12.016,29	-113.000,00	-50.000,00	-49.000,00	940,39	44,25	98,00	100,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										
9	Vlastiti izvori	0,00	98.500,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10,15	500,00	60,00	60,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA										
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		152.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXS					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
																	01.07.2025. - 30.09.2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																	
6	Prihodi poslovanja	404.807,63	1.458.950,00	4.937.400,00	4.979.900,00	2.235.800,00	360,41	338,42	100,86	44,90							
61	Prihodi od poreza	100.659,75	345.100,00	430.200,00	500.300,00	455.200,00	342,84	124,66	116,29	90,99							
611	Porez na dohodak	81.598,59	300.100,00	0,00	0,00	0,00	367,78	0,00	0,00	0,00							
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	81.598,59	300.100,00	0,00	0,00	0,00	367,78	0,00	0,00	0,00							
613	Porezi na imovinu	17.842,37	40.000,00	0,00	0,00	0,00	224,19	0,00	0,00	0,00							
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	41,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	36.231,88	0,00	0,00	0,00							
6134	Povremeni porezi na imovinu	17.800,97	25.000,00	0,00	0,00	0,00	140,44	0,00	0,00	0,00							
614	Porezi na robu i usluge	1.218,79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	410,24	0,00	0,00	0,00							
6142	Porez na promet	1.218,79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	410,24	0,00	0,00	0,00							
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	166.520,01	526.200,00	3.982.100,00	3.870.000,00	1.160.000,00	316,00	756,77	97,18	29,97							
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	115.661,62	430.200,00	0,00	0,00	0,00	371,95	0,00	0,00	0,00							
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	115.661,62	299.000,00	0,00	0,00	0,00	258,51	0,00	0,00	0,00							
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	0,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.858,39	96.000,00	0,00	0,00	0,00	188,76	0,00	0,00	0,00							
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.858,39	96.000,00	0,00	0,00	0,00	188,76	0,00	0,00	0,00							
64	Prihodi od imovine	15.624,08	78.550,00	56.000,00	151.000,00	116.500,00	502,75	71,29	269,64	77,15							
642	Prihodi od nefinancijske imovine	15.624,08	78.550,00	0,00	0,00	0,00	502,75	0,00	0,00	0,00							
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.624,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00							
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	63.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	122.003,79	509.000,00	469.000,00	458.500,00	504.000,00	417,20	92,14	97,76	109,92							
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.676,44	20.000,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00							
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.676,44	20.000,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00							
652	Prihodi po posebnim propisima	3.413,49	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.406,19	0,00	0,00	0,00							
6524	Doprinosi za šume	1.310,75	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.051,69	0,00	0,00	0,00							

Obrada LC (FRANJO)

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.07.2025. - 30.09.2025.	2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4					
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.102,74	8.000,00	0,00	0,00	0,00	380,46	0,00	0,00	0,00					
653	Komunalni doprinosi i naknade	114.913,86	441.000,00	0,00	0,00	0,00	383,77	0,00	0,00	0,00					
6531	Komunalni doprinosi	48,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.075,55	0,00	0,00	0,00					
6532	Komunalne naknade	114.865,68	440.000,00	0,00	0,00	0,00	383,06	0,00	0,00	0,00					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrtati po protesta	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7211	Stambeni objekti	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	178.165,46	797.500,00	1.186.400,00	1.101.900,00	1.140.700,00	447,62	148,76	149,34	114,75					
31	Rashodi za zaposlene	91.880,69	227.000,00	339.000,00	389.000,00	393.000,00	247,06	149,34	114,75	101,03					
311	Plaće (Bruto)	74.396,67	169.000,00	0,00	0,00	0,00	227,16	0,00	0,00	0,00					
3111	Plaće za redovan rad	74.396,67	169.000,00	0,00	0,00	0,00	227,16	0,00	0,00	0,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.580,85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	0,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.580,85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	0,00					
313	Doprinosi na plaće	13.903,17	46.000,00	0,00	0,00	0,00	330,86	0,00	0,00	0,00					
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	4.169,35	14.000,00	0,00	0,00	0,00	335,78	0,00	0,00	0,00					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.733,82	32.000,00	0,00	0,00	0,00	328,75	0,00	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	54.211,21	253.800,00	350.000,00	481.200,00	327.500,00	468,17	137,90	137,49	68,06					
321	Naknade troškova zaposlenima	604,80	2.900,00	0,00	0,00	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00					
3211	Službena putovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	604,80	2.200,00	0,00	0,00	0,00	363,76	0,00	0,00	0,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	12.191,08	84.800,00	0,00	0,00	0,00	695,59	0,00	0,00	0,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	841,72	8.200,00	0,00	0,00	0,00	974,20	0,00	0,00	0,00					

Obrada LC (FRANJO)

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE 1	PLAN		PLAN 3 2025	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS						
			2	3		4	5	6	7	8	9					
			2024	2025		2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4					
01.07.2025. - 30.09.2025.																
3222	Materijal i sirovine	1.825,38	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	9.192,03	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	284,55	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47,40	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	18.796,88	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.435,07	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	714,84	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	650,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	11.263,34	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.733,23	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.618,45	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.739,35	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3292	Prenije osiguranja	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija	1.212,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3294	Članarine i norme	63,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.602,91	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	2.180,44	12.100,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	554,93	95,04	95,65	100,00	100,00	100,00	100,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.148,30	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.148,30	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.032,14	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.032,14	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Subvencije	1.998,50	3.000,00	105.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	150,11	3.500,00	4,76	100,00	100,00	100,00	100,00	
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE 1 01.07.2025. - 30.09.2025.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS				
			2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	136,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	136,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.720,36	65.000,00	65.500,00	90.500,00	87.500,00	366,81	100,77	138,17	96,68			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.720,36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.720,36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.174,26	236.600,00	315.400,00	125.200,00	316.700,00	2.325,48	133,31	39,70	252,96			
381	Tekuće donacije	6.834,26	54.600,00	0,00	0,00	0,00	798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.242,16	52.000,00	0,00	0,00	0,00	833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	592,10	2.600,00	0,00	0,00	0,00	439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.340,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	5.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.340,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	5.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.586,83	649.250,00	3.711.000,00	3.879.000,00	1.076.100,00	1.037,36	571,58	104,53	27,74			
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.500,00	40.000,00	65.000,00	10.000,00	0,00	79,21	162,50	15,38			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.586,83	598.750,00	3.671.000,00	3.814.000,00	1.066.100,00	956,67	613,11	103,90	27,95			
421	Građevinski objekti	61.195,08	590.750,00	0,00	0,00	0,00	965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	30.795,08	152.750,00	0,00	0,00	0,00	496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.075,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	5.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	23.325,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.391,75	8.000,00	0,00	0,00	0,00	574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.391,75	8.000,00	0,00	0,00	0,00	574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
									6	7	8	9
		1	2	3	4	5	2027	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
		01.07.2025. - 30.09.2025.										
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IRASHODA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS			
							6	7	8	9
		01.07.2025. - 30.09.2025.	2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.016,29	113.000,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	940,39	44,25	98,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.016,29	113.000,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	940,39	44,25	98,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	12.016,29	113.000,00	0,00	0,00	0,00	940,39	0,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	12.016,29	113.000,00	0,00	0,00	0,00	940,39	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS					
					2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	4/3	5/4		
01.07.2025. - 30.09.2025.														
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I														
9	Vlastiti izvori	0,00	98.500,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10,15	500,00	60,00			
92	Rezultat poslovanja	0,00	98.500,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10,15	500,00	60,00			
922	Rezultat - višak/manjak	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9221	Višak prihoda i primitaka	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS				
		1	01.07.2025. - 30.09.2025.	2	2024	3	2025	4	2026	5	2027	6	7	8	9	
UKUPNO RASHODI / IZDACI																
3	Rashodi poslovanja	252.768,58	1.559.750,00	4.947.400,00	5.029.900,00	2.265.800,00	617,07	317,19	101,67	45,05						
31	Rashodi za zaposlene	178.165,46	797.500,00	1.186.400,00	1.101.900,00	1.140.700,00	447,62	148,76	92,88	103,52						
311	Plaće (Bruto)	91.880,69	227.000,00	339.000,00	389.000,00	393.000,00	247,06	149,34	114,75	101,03						
3111	Plaće za redovan rad	74.396,67	169.000,00	0,00	0,00	0,00	227,16	0,00	0,00	0,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.396,67	169.000,00	0,00	0,00	0,00	227,16	0,00	0,00	0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.580,85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.580,85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	13.903,17	46.000,00	0,00	0,00	0,00	330,86	0,00	0,00	0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	4.169,35	14.000,00	0,00	0,00	0,00	335,78	0,00	0,00	0,00						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.733,82	32.000,00	0,00	0,00	0,00	328,75	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	54.211,21	253.800,00	350.000,00	481.200,00	327.500,00	468,17	137,90	137,49	68,06						
321	Naknade troškova zaposlenima	604,80	2.900,00	0,00	0,00	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00						
3211	Službena putovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	604,80	2.200,00	0,00	0,00	0,00	363,76	0,00	0,00	0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	12.191,08	84.800,00	0,00	0,00	0,00	695,59	0,00	0,00	0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	841,72	8.200,00	0,00	0,00	0,00	974,20	0,00	0,00	0,00						
3222	Materijal i sirovine	1.825,38	13.500,00	0,00	0,00	0,00	739,57	0,00	0,00	0,00						
3223	Energija	9.192,03	57.700,00	0,00	0,00	0,00	627,72	0,00	0,00	0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	284,55	2.800,00	0,00	0,00	0,00	984,01	0,00	0,00	0,00						
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47,40	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.320,68	0,00	0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	18.796,88	91.200,00	0,00	0,00	0,00	485,19	0,00	0,00	0,00						
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.435,07	9.000,00	0,00	0,00	0,00	627,15	0,00	0,00	0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	714,84	2.500,00	0,00	0,00	0,00	349,73	0,00	0,00	0,00						

Obrada LC (FRANJO)

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10					
			2024	2025	2026	2027	211	312	413	514						
		01.07.2025. - 30.09.2025.														
3233	Usluge promidžbe i informiranja	650,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	11.263,34	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.733,23	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.618,45	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.739,35	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.212,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	63,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.602,91	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.180,44	12.100,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	95,04	95,65	100,00						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.148,30	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.148,30	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.032,14	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.032,14	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	1.998,50	3.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4,76	4,76	100,00						
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	136,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	136,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.720,36	65.000,00	65.500,00	90.500,00	87.500,00	366,81	100,77	138,17	96,68						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.720,36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.720,36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.174,26	236.600,00	315.400,00	125.200,00	316.700,00	2.325,48	133,31	39,70	252,96						

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN 2 2024	PLAN 3 2025	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS				
		1 01.07.2025. - 30.09.2025.	2024			2025	4 2026	5 2027	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4		
381	Tekuće donacije	6.834,26	54.600,00	0,00	0,00	0,00	798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	6.242,16	52.000,00	0,00	0,00	0,00	833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi	592,10	2.600,00	0,00	0,00	0,00	439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	3.340,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	5.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.340,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	5.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.586,83	649.250,00	3.711.000,00	3.879.000,00	1.076.100,00	1.037,36	571,58	104,53	27,74	162,50	15,38	0,00	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.500,00	40.000,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4124	Ostala prava	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.586,83	598.750,00	3.671.000,00	3.814.000,00	1.066.100,00	956,67	613,11	103,90	27,95	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	61.195,08	590.750,00	0,00	0,00	0,00	965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	30.795,08	152.750,00	0,00	0,00	0,00	496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.075,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	5.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	23.325,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.391,75	8.000,00	0,00	0,00	0,00	574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.391,75	8.000,00	0,00	0,00	0,00	574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.016,29	113.000,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	940,39	44,25	98,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.016,29	113.000,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	940,39	44,25	98,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	12.016,29	113.000,00	0,00	0,00	0,00	940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	12.016,29	113.000,00	0,00	0,00	0,00	940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	