

Tablica 1 – PLAN RASHODA ZA 2025.

Izvor/ konto	RASHOD -R	PRORAČUN	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN II. 2024.	PLAN 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Plan25/ Plan II24.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.363,71	64.947,00	69.504,00	75.469,00	75.049,00	75.049,00	108,58
3		Rashodi poslovanja	57.363,71	64.947,00	69.272,00	75.469,00	75.049,00	75.049,00	108,95
31		Rashodi za zaposlene	48.884,49	54.449,00	59.897,00	65.674,00	65.674,00	65.674,00	120,62
311		Plaće (Bruto)	39.467,16	43.900,00	47.866,00	52.904,00	52.904,00	52.904,00	120,51
3111	1199	Plaće za redovan rad	39.467,16	43.900,00	47.866,00	52.904,00	52.904,00	52.904,00	120,51
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.905,24	3.299,00	4.133,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	122,46
3121	1200	Ostali rashodi za zaposlene	2.905,24	3.299,00	4.133,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	122,46
313		Doprinosi na plaće	6.512,09	7.250,00	7.898,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	120,41
3132	1201	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu.	6.512,09	7.250,00	7.898,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	120,41
32		Materijalni rashodi	8.479,22	10.498,00	9.375,00	9.795,00	9.375,00	9.375,00	121,75
321		Naknade troškova zaposlenima	2.432,58	2.540,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	100,00
3211	1203.1	Službena putovanja	13,27	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00	250,00
3212	1203	Naknade za prijevoz, za rad na terenu...	2.419,31	2.440,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.628,44	2.315,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	100,00
3221	1204	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	499,63	530,00	640,00	600,00	600,00	600,00	93,75
3222	1204-1	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	1205	Energija	1.780,93	1.600,00	1.500,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	110,00
3224	1206	Mat. i dijel. za tekuće i investicij. održa.	311,00	53,00	53,00	50,00	50,00	50,00	188,68
3225	1207	Stitni inventar i auto gume	36,88	132,00	52,00	50,00	50,00	50,00	96,15
323		Rashodi za usluge	3.183,37	4.563,00	3.978,00	4.398,00	3.978,00	3.978,00	110,56
3231	1208	Usluge telefona, pošte i prijevoza	406,75	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00
3232	1209	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	682,58	600,00	660,00	558,00	558,00	558,00	84,55
3233	1209-1	Usluge promidžbe i informiranja	141,01	400,00	450,00	400,00	400,00	400,00	88,89
3234	1209-2	Komunalne usluge	15,99	300,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00
3235	1209-01	Zakupnine i najamnine	172,95	180,00	223,00	180,00	180,00	180,00	80,72
3236	2842-01	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
3237	2842	Intelektualne i osobne usluge	0,00	398,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3238	2065	Računalne usluge	1.673,45	1.785,00	1.845,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,27
3239	1210	Ostale usluge	90,64	400,00	180,00	220,00	220,00	220,00	122,22
324		Naknade trošk. osob. izvan rad. odnosa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	1210-2	Naknade trošk. osobama izvan rad. odnosa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi	234,83	980,00	812,00	812,00	812,00	812,00	100,00
3292	1211	Premije osiguranja	113,45	190,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3293	1211-1	Reprezentacija	0,00	130,00	50,00	130,00	130,00	130,00	260,00

3294	1211-2	Članarine i norme	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00
3295	2887	Pristojbe i naknade	0,00	260,00	100,00	332,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30,12
3299	2888	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41,38	300,00	232,00	250,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	92,80
4		Rashodi za nabavu nefinanci. imovine	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rash. za nabavu proizv. dug. imovine	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	2064	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		VLASTITI PRIHODI	2.037,02	3.000,00	3.200,00	3.271,28	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	97,82
3		Rashodi poslovanja	1.131,33	3.000,00	3.000,00	3.211,28	2.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	91,86
32		Materijalni rashodi	1.131,33	3.000,00	3.000,00	3.211,28	2.950,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	91,86
322		Rashodi za materijal i energiju	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	1213-05	Mat. i dijel. Za tekuće i investicij. održavanje	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	1.006,04	2.800,00	2.800,00	2.838,28	2.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	89,84
3231	1213-02	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	2845	Usluge promidžbe i informiranja	132,73	200,00	200,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	60,00
3237	2795-1	Intelektualne i osobne usluge	92,21	500,00	500,00	238,28	1.520,00	650,00	650,00	650,00	650,00	763,81
3239	1213	Ostale usluge	781,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00	19,05
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,24	200,00	200,00	373,00	400,00	550,00	550,00	550,00	106,67	
3292	5741	Premija osiguranja	0,00	0,00	0,00	213,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	93,90
3299	1213-04	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,24	200,00	200,00	160,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	125,00
4		Rashodi za nabavu nefin. imovine	905,69	0,00	0,00	60,00	250,00	50,00	50,00	50,00	416,67	
42		Rash. Za nabavu proizv. dug. imovine	905,69	0,00	0,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	83,33	
422		Postrojenja i oprema	808,75	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	2064	Uredska oprema i namještaj	808,75	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424		Knjige, umj. djela i ost. izložb. vrijed.	96,94	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
4241	2692-04	Knjige	96,94	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
45		Rashodi za dod. ulag. na nef. imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451		Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4511	2692-03	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3232	2692-02	Usluge tekućeg i invest. održavanja	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3		POMOĆI	0,00	1.827,23	0,00	1.314,85	41.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.172,59	
3		Rashodi poslovanja	0,00	1.827,23	0,00	1.314,85	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	129,29	
32		Materijalni rashodi	0,00	1.827,23	0,00	1.314,85	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	129,29	
323		Rashodi za usluge	0,00	1.627,23	0,00	1.214,85	1.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	107,01	
3233	2337-05	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00

3237	1214-01	Intelektualne i osobne usluge	0,00	300,00	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3239	1214	Ostale usluge	0,00	1.327,23	1.114,85	800,00	3.100,00	3.100,00	71,76
324		Naknade trošk. osobama izvan rad. odnosa	0,00	200,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3241	1214-02	Naknade trošk. osobama izvan rad. odnosa	0,00	200,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4		Rashodi za nabavu nefin. imovine	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45		Rashodi za dod. ulag. na nef. imovini	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
451		Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	0,00	0,00	40.000,00			0,00
4511	2337-04	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	0,00	0,00	40.000,00			0,00
6.2		DONACIJE	0,00	800,00	1.178,00	300,00	300,00	300,00	25,47
3		Rashodi poslovanja	0,00	800,00	1.178,00	300,00	300,00	300,00	25,47
32		Materijalni rashodi	0,00	800,00	1.178,00	300,00	300,00	300,00	25,47
323		Rashodi za usluge	0,00	800,00	1.178,00	300,00	300,00	300,00	25,47
3237	2339-02	Intelektualne i osobne usluge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	2339.2	Ostale usluge	0,00	500,00	1.178,00	300,00	300,00	300,00	25,47
	Ukupno	SPOMEN GALERIJA I. MEŠTROVIĆA	59.400,73	70.574,23	75.348,13	120.669,00	82.849,00	82.849,00	160,15

Tablica 2. PLAN PRIHODA za 2025.

Izvor / konto	P	IZVOR PRIHODA	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan II. 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Plan 25/24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	P	VLASTITI PRIHODI	1.951,46	3.000,00	3.271,28	3.200,00	2.500,00	2.500,00	97,82
6614	0354	Prihodi od prodaje proizvoda	101,61	120,00	120,00	200,00			166,67
6615	0066	Prihodi od pruženih usluga	1.849,85	2.380,00	1.300,00	2.000,00			153,85
9221	0731	Višak prihoda		500,00	1.851,28	1.000,00			54,02
4.2.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	0797	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	80,00	0,00			0,00
5.3	P	POMOĆI	202,58	1.827,23	1.314,85	41.700,00	5.000,00	5.000,00	3.171
6361	0152-1	Tek. pomoći pror. kor. iz pror. koji im nije nadležan	0,00	1.327,23	500,00	1.000,00			200,00
6362	0599	Kapit. pomoći pror. kor. iz pror. koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	40.000,00			0,00
6381	0152-01	Tek. pom. temelj. prije. EU sredstava	202,58	0,00	0,00	0,00			0,00
9221	0732	Višak prihoda		500,00	814,85	700,00			87,73
6.2	P	DONACIJE	0,00	800,00	1.178,00	300,00	300,00	300,00	25,47
6631	0344	Tekuće donacije	0,00	300,00	0,00	300,00			0,00
9221	0733	Višak prihoda		500,00	1.178,00	0,00			25,47
		SPOMEN GALERIJA UKUPNO	2.154,04	5.627,23	5.844,13	45.200,00	7.800,00	7.800,00	773,43

Urbroj: 207-2/2024

Vrpolje, 25. studenoga 2024.

