OTOČKI VIROVI
vrata spačvanskog bazena

USTANOVA VIROVI
A: Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok
OIB: 50041632287
MBS: 030224355
IBAN: HR6124020061100947184

Bioekološko-edukacijski centar Virovi
A: Ulica Virovi 1, 32253 Komletinci
W: www.virovi.hr
E: info@virovi.hr
T: +385 32 353 500

Upravno Vijeće Ustanove Virovi temeljem članka 36. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 13. Statuta Ustanove Virovi od 25. lipnja 2024. godine na 18. sjednici održanoj dana 16. listopada 2025. godine, donosi

# ODLUKU
# o donošenju Financijskog plana za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

I. Donosi se Financijski plan Ustanove Virovi za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

II. Sastavni dio ove Odluke čini tabelarni prikaz Financijskog plana za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu (Prilog u privitku).

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Upravnog vijeća**
Ivan Dabro

# FINANCIJSKI PLAN USTANOVE VIROVI ZA 2025. GODINU
# S PROJEKCIJOM ZA 2026. I 2027. GODINU

## I. OPĆI DIO

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan za 2025 | Projekcija za 2026 | Projekcija za 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRIHODI UKUPNO | 648.401 | 566.000 | 641.133 | 763.784 | 888.800 | 906.300 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 648.401 | 566.000 | 641.133 | 763.784 | 888.800 | 906.300 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | |
| RASHODI UKUPNO | 587.865 | 566.000 | 360.315 | 763.784 | 888.800 | 906.300 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 579.669 | 562.500 | 360.315 | 721.984 | 885.800 | 903.300 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.196 | 3.500 | 0 | 41.800 | 3.000 | 3.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK MANJAK | 60.536 | - | 280.818 | 0 | - | - |

### SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan za 2025 | Projekcija za 2026 | Projekcija za 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | - | - | - | - | - | - |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | - | - | - | - | - | - |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | | | | | - | - |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | | | | | - | - |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | | | - | - |

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | | Plan za 2025 | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2025 | REBALANS 2. 2025 | PLAN 2026 | Projekcija za 2027 | P r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | | | | 5,00 | | | | | | |
| | | | | UKUPNI PRIHODI | 763.783,67 | 46.343,33 | 810.127,00 | 842.682,38 | 870.800,00 | 888.800,00 | 0 |
| 6 | | | | Prihodi poslovanja | 763.783,67 | 46.343,33 | 810.127,00 | 842.682,38 | 870.800,00 | 888.800,00 | 0 |
| | 66 | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 563.783,67 | 0,00 | 563.783,67 | 596.339,05 | 620.800,00 | 651.300,00 | 0 |
| | | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 563.783,67 | 0,00 | 563.783,67 | 596.339,05 | 620.800,00 | 651.300,00 | 0 |
| | | | 66151 | Prihodi od prodaje hrane i pića | 353.150,07 | | 353.150,07 | 495.000,00 | 515.800,00 | 546.000,00 | 0 |
| | | | 66152 | Prihodi od usluga smještaja, najma prostora i opreme | 210.633,60 | | 210.633,60 | 101.339,05 | 105.000,00 | 105.300,00 | 0 |
| | 67 | | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 200.000,00 | 46.343,33 | 246.343,33 | 246.343,33 | 250.000,00 | 237.500,00 | 0 |
| | | 671 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 200.000,00 | 46.343,33 | 246.343,33 | 246.343,33 | 250.000,00 | 237.500,00 | 0 |
| | | | 6711 | Kapitalne potpore iz nadredenog proračuna | 34.000,00 | -34.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 166.000,00 | 80.343,33 | 246.343,33 | 246.343,33 | 250.000,00 | 237.500,00 | 0 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | | Plan za 2025 | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2025 | REBALANS 2. 2025 | PLAN 2026 | Projekcija za 2027 | P r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | | | | 5,00 | | | | | 6.00 | ,0 |
| | | | | UKUPNI RASHODI | 763.783.67 | 46.343,33 | 810.127,00 | 842.682,38 | 870.800,00 | 888.800,00 | 0 |
| 3 | | | | Rashodi poslovanja | 721.983.67 | 85.143,33 | 807.127,00 | 839.682,38 | 867.800,00 | 885.800,00 | 0 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 363.485,62 | 7.942,38 | 371.428,00 | 418.067,38 | 445.000,00 | 462.500,00 | 0 |
| | | 311 | | Plaće (Bruto) | 285.233,00 | 0,00 | 285.233,00 | 334.830,00 | 345.000,00 | 362.500,00 | 0 |
| | | | 1-640 | Plaće za redovan rad (vlastita sredstva) | 93.500,00 | 40.903,00 | 134.403,00 | 184.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 0 |
| | | | 1-640 | Plaće za redovan rad (sredstva iz proračuna) | 131.715,00 | 19.115,00 | 150.830,00 | 150.830,00 | 151.000,00 | 168.500,00 | 0 |
| | | | 9-640 | Doprinosi za MIO (sredstva iz proračuna) | 14.115,00 | -14.115,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 9-640 | Doprinos za MIO (vlastita sredstva) | 35.903,00 | -35.903,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2-640 | Porez na dohodak (sredstva iz proračuna) | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | 2-640 | Porez na dohodak (vlastita sredstva) | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 28.057,62 | 7.942,38 | 36.000,00 | 40.042,38 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0 |
| | | | 6-640 | Ostali rashodi za zaposlene (sredstva iz proračuna) | 2.000,00 | 2.342,38 | 4.342,38 | 4.342,38 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0 |
| | | | 6-640 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.057,62 | | 10.057,62 | 13.800,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0 |
| | | | 7-640 | Naknada troškova prehrane (sredstva iz proračuna) | 10.000,00 | 5.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0 |
| | | | 7-640 | Naknada troškova prehrane (vlastita sredstva) | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 50.195,00 | 0,00 | 50.195,00 | 43.195,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0 |
| | | | 10-640 | Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje | 50.195,00 | | 50.195,00 | 43.195,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 355.731,38 | 77.167,62 | 432.899,00 | 415.615,00 | 416.700,00 | 417.200,00 | 0 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 12.400,00 | 6.000,00 | 18.400,00 | 23.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 0 |
| | | | 13-640 | Službena putovanja | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | 19-640 | Troškovi službenog puta (vlastita sredstva) | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 |
| | | | 20-640 | Naknada za prijevoz (sredstva iz proračuna) | 1.685,00 | 6.000,00 | 7.685,00 | 7.685,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0 |
| | | | 20-640 | Naknada za prijevoz (vlastita sredstva) | 8.015,00 | | 8.015,00 | 13.315,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0 |
| | | | 21-640 | Stručno usavršavanje zaposlenika (vlastita sredstva) | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 |
| | | | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | | | | |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 231.647,38 | -8.832,38 | 222.815,00 | 222.315,00 | 222.300,00 | 252.800,00 | 0 |
| | | | 22-640 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.815,00 | | 2.815,00 | 2.815,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0 |
| | | | 24-640 | Materijal za čišćenje i održavanje | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 |
| | | | 26-640 | Ostali materijal (PIĆE) | 80.632,38 | -18.132,38 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | 120-640 | Osnovni materijal i sirovine (HRANA) | 69.000,00 | 18.500,00 | 87.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 180.500,00 | 0 |
| | | | 27-640 | Električna energija, plin, dizel gorivo | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 |
| | | | | Plin (sredstva iz proračuna) | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0 |
| | | | | Plin (vlastita sredstva) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| | | | | Gorivo | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 |
| | | | 31-640 | Materijal i sredstva za tekuće i invest. Održavanje(sredstva iz proračuna) | 24.900,00 | -16.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 |
| | | | | (posteljina 150 kompleta 15000 + ručnici 150kom 1500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | 25-640 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| | | | 35-640 | Sitan inventar | 19.800,00 | -9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 103.384,00 | 73.700,00 | 177.084,00 | 158.400,00 | 158.500,00 | 128.500,00 | 0 |
| | | | 37-640 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.600,00 | -1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
| | | | 38-640 | Usluge interneta | | | 0,00 | | | | |
| | | | 42-640 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata | 2.000,00 | | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 |
| | | | 43-640 | Usluge tekućeg i inv.održ.postojenja i opreme(sredstva iz proračuna) | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 |
| | | | 43-640 | Usluge tekućeg i investi. održavanja postrojenja i opreme | 13.000,00 | | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| | | | | usluge čišćenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 |
| | | | 44-640 | Usluge tekućeg održavanja, osiguranja i registracije prijevoznih sredstava | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
| | | | | Usluge investicijskog održavanja sustava opskrbe vodom (sredstva iz proračuna) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | 48-640 | Usluge promidžbe i informiranja | 19.000,00 | -9.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
| | | | 50-640 | Iznošenje i odvoz smeća | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 |
| | | | 51-640 | Deratizacija | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| | | | 54-640 | Usluge čuvanja imovine (sredstva iz proračuna) | 0,00 | 17.885,95 | 17.885,95 | 17.885,95 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 |
| | | | 54-640 | Usluge čuvanja imovine (vlastita sredstva) | 8.500,00 | 12.114,05 | 20.614,05 | 12.614,05 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0 |
| | | | 55-640 | Ostale komunalne usluge | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
| | | | 172-640 | Zakupnine i najamnine | 5.684,00 | | 5.684,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| | | | | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0 |
| | | | 56-640 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | Labaratorijske usluge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
| | | | | Autorsko djelo ili umjetničko | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| | | | 58-640 | Ugovori o djelu | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| | | | 64-640 | Usluge agencija, studentskih servisa | 19.000,00 | | 19.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0 |
| | | | | Usluge agencija, studentskih servisa (sredstva iz proračuna) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| | | | 65-640 | Intelektualne i osobne usluge | 9.200,00 | 17.800,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0 |
| | | | 173-640 | Računalne usluge | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 |
| | | | 73-640 | Ostale usluge | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.300,00 | 6.300,00 | 14.600,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0 |
| | | | 77-640 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0 |
| | | | | Premije osiguranja zaposlenih | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 |
| | | | 80-640 | Reprezentacija | 1.200,00 | 1.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 82-640 | Članarine i naknade za posredovanja | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 |
| | | | 3295 | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| | | | 173-640 | Usluge ažuriranja računalnih baza | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 |
| | | | 303-640 | Ostali rashodi poslovanja | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0 |
| | | *324* | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | | 0,00 | | | | |
| | | | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | **34** | | | **Financijski rashodi** | **2.766,67** | **33,33** | **2.800,00** | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **0** |
| | | *343* | | **Ostali financijski rashodi** | **2.766,67** | **33,33** | **2.800,00** | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **0** |
| | | | *91-640* | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.666,67 | 33,33 | 2.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 |
| | | | *3433* | Zatezne kamate i kazne | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0 |
| **4** | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **41.800,00** | **-38.800,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0** |
| | **42** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **41.800,00** | **-38.800,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0** |
| | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | **41.800,00** | **-38.800,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0** |
| | | | 4212 | Poslovni objekti (sustav opskrbe vodom)- sredstva iz proračuna | 19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | 147-640 | Uredska oprema i namještaj | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4222 | Komunikacijska oprema | 800,00 | -800,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 155-640 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 0,00 | | | | |
| | | | 148-640 | Namještaj i oprema (sredstva iz proračuna) | 15.000,00 | -12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
| | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | .. | | 4261 | Ulaganja u računalnu opremu | 0,00 | | 0,00 | | | | |

## PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan za 2025 | Projekcija za 2026 | Projekcija za 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **648.401** | **566.000** | **641.133** | **729.784** | **888.800** | **906.300** |
| **5 Pomoći** | **257.685** | **246.000** | **199.448** | **166.000** | **237.500** | **225.000** |
| *52 Ostale pomoći i darovnice* | 257.685 | 246.000 | 199.448 | 166.000 | 237.500 | 225.000 |
| | | | | | - | - |
| **3 Vlastiti prihodi** | **390.715** | **320.000** | **441.685** | **563.784** | **651.300** | **681.300** |
| *31 Vlastiti prihodi* | 390.715 | 320.000 | 441.685 | 563.784 | 651.300 | 681.300 |
| | | | | | - | - |
| **UKUPNO RASHODI** | **587.865** | **566.000** | **648.276** | **763.784** | **888.800** | **906.300** |
| **5 Pomoći** | **257.685** | **246.000** | **199.448** | **200.000** | **237.500** | **225.000** |
| *52 Ostale pomoći i darovnice* | 257.685 | 246.000 | 199.448 | 200.000 | 237.500 | 225.000 |
| | | | | | - | - |
| **3 Vlastiti prihodi** | **330.179** | **320.000** | **448.828** | **563.784** | **651.300** | **681.300** |
| *31 Vlastiti prihodi* | 330.179 | 320.000 | 448.828 | 563.784 | 651.300 | 681.300 |
| | | | | | | |

## PLAN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan za 2025 | Projekcija za 2026 | Projekcija za 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO RASHODI** | | | | | | |
| **04 Ekonomski poslovi** | **587.865** | **566.000** | **648.276** | **763.784** | **888.800** | **906.300** |
| *041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad* | 587.865 | 566.000 | 648.276 | 763.784 | 888.800 | 906.300 |
| | | | | | | |

## RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | | Izvršenje 2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan za 2025 | Projekcija za 2026 | Projekcija za 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | | | | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | | | | |
| | 84 | | | Primici od zaduživanja | | | | | | |
| | | 841 | | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | | | | |
| | | | 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | | | | | | |
| | | | .... | | | | | | | |
| **5** | | | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | | | | | |
| | 54 | | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | | | | |
| | | 541 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | | | | |
| | | | 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | | | | | | |
| ... | | | | .... | | | | | | |

## II. POSEBNI DIO

PLAN PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Izvršenje 2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan za 2025 | Projekcija za 2026 | Projekcija za 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **R.01** | **USTANOVA VIROVI** | **648.401** | **566.000** | **641.133** | **763.784** | **888.800** | **906.300** |
| **52** | **NADREĐENI PRORAČUN** | **257.685** | **246.000** | **199.448** | **200.000** | **237.500** | **225.000** |
| **31** | **VLASTITI PRIHODI** | **390.715** | **320.000** | **441.685** | **563.784** | **651.300** | **681.300** |
| **R.01.001** | **TEKUĆI PROGRAMI** | **587.865** | **566.000** | **508.972** | **763.784** | **888.800** | **906.300** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **274.430** | **256.000** | **287.961** | **363.486** | **462.500** | **470.000** |
| 311 | BRUTO PLAĆE | 224.745 | 210.000 | 285.233 | 285.233 | 362.500 | 370.000 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12.620 | 9.000 | 29.185 | 28.058 | 43.000 | 43.000 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 37.065 | 37.000 | 36.632 | 50.195 | 57.000 | 57.000 |
| **32** | **MATERIJANI RASHODI** | **300.950** | **302.900** | **216.850** | **355.731** | **417.200** | **427.200** |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 8.390 | 12.300 | 14.734 | 12.400 | 24.700 | 24.700 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 174.947 | 193.000 | 191.969 | 231.647 | 252.800 | 262.800 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 97.812 | 93.100 | 139,304,23 | 103.384 | 128.500 | 128.500 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 19.801 | 4.500 | 10.147 | 8.300 | 11.200 | 11.200 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | - | - | - | - | - | - |
| **34** | **Financijski rashodi** | **4.289** | **3.600** | **4.160** | **2.767** | **6.100** | **6.100** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *343* | Ostali financijski rashodi | 4.289 | 3.600 | 4.160 | 2.767 | 6.100 | 6.100 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.196** | **3.500** | **-** | **41.800** | **3.000** | **3.000** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.196 | 3.500 | - | 41.800 | 3.000 | 3.000 |
| 426 | Nematerijalna imovina | - | - | - | - | - | - |