

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
--------	-------	------------------	------------	--------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	829.683,31	859.999,84	103,65%	980.972,00	114,07%	970.722,00	98,96%	970.722,00	100,00%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	627.962,55	709.852,59	113,04%	785.200,00	110,61%	775.200,00	98,73%	775.200,00	100,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	579.753,70	697.827,87	120,37%	775.200,00	111,09%				
638	Pomo i temeljem prijena EU sredstava	48.208,85	12.024,72	24,94%	10.000,00	83,16%				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.239,83	21.628,32	176,70%	37.880,00	175,14%	37.880,00	100,00%	37.880,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.239,83	21.628,32	176,70%	37.880,00	175,14%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	531,55	7.656,55	1440,42%	4.840,00	63,21%	4.590,00	94,83%	4.590,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	531,55	6.063,91	1140,80%	3.250,00	53,60%				
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima		1.592,64		1.590,00	99,83%				
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	188.949,38	120.862,38	63,97%	153.052,00	126,63%	153.052,00	100,00%	153.052,00	100,00%
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	188.949,38	120.862,38	63,97%	153.052,00	126,63%				
3	Rashodi poslovanja	707.537,18	887.469,49	125,43%	1.007.882,00	113,57%	956.282,00	94,88%	956.282,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	534.035,28	614.108,56	114,99%	685.300,00	111,59%	685.300,00	100,00%	685.300,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	443.264,75	501.028,61	113,03%	551.900,00	110,15%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.538,96	28.800,89	155,35%	29.900,00	103,82%				
313	Doprinosi na pla e	72.231,57	84.279,06	116,68%	103.500,00	122,81%				
32	Materijalni rashodi	160.769,62	217.020,01	134,99%	261.982,00	120,72%	242.482,00	92,56%	242.482,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.359,31	42.670,39	155,96%	53.850,00	126,20%				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.478,28	60.635,05	166,22%	68.850,00	113,55%				
323	Rashodi za usluge	94.168,56	98.915,86	105,04%	123.752,00	125,11%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.654,47		1.000,00	37,67%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.763,47	12.144,24	439,46%	14.530,00	119,65%				
34	Financijski rashodi	338,44	7.233,51	2137,31%	7.300,00	100,92%	7.200,00	98,63%	7.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	338,44	7.233,51	2137,31%	7.300,00	100,92%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.835,12		32.000,00	89,30%				
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		35.835,12		32.000,00	89,30%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.393,84	13.272,29	107,09%	21.300,00	160,48%	21.300,00	100,00%	21.300,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.393,84	13.272,29	107,09%	21.300,00	160,48%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.911,89	44.064,08	52,51%	26.290,00	59,66%	24.440,00	92,96%	24.440,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.484,11	40.082,36	349,02%	24.990,00	62,35%	23.740,00	95,00%	23.740,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.796,49	32.517,13	369,66%	13.570,00	41,73%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.687,62	7.565,23	281,48%	11.420,00	150,95%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.427,78	3.981,72	5,50%	1.300,00	32,65%	700,00	53,85%	700,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.427,78	3.981,72	5,50%	1.300,00	32,65%				
SVEUKUPNO RASHODI		791.449,07	931.533,57	117,70%	1.034.172,00	111,02%	980.722,00	94,83%	980.722,00	100,00%