

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	10.815.752,63	11.054.352,63	102,21%	9.644.007,63	87,24%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.816.745,00	10.055.345,00	102,43%	8.645.000,00	85,97%
636	Pomoći iz proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.404.010,00				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	634.390,00				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	778.345,00				
64	Prihodi od imovine	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	500,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.000,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	152.000,00	152.000,00	100,00%	152.000,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	140.000,00				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	12.000,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	841.507,63	841.507,63	100,00%	841.507,63	100,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	841.507,63				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.200,00				
SVEUKUPNO PRIHODI		10.816.952,63	11.055.552,63	102,21%	9.645.207,63	87,24%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
3	Rashodi poslovanja	10.609.952,63	10.435.652,63	98,36%	9.506.207,63	91,09%
31	Rashodi za zaposlene	8.671.157,63	8.731.157,63	100,69%	8.286.157,63	94,90%
	311 Plaće (Bruto)	7.088.890,63				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	414.200,00				
	313 Doprinosi na plaće	1.168.067,00				
32	Materijalni rashodi	1.935.795,00	1.701.495,00	87,90%	1.217.050,00	71,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	949.000,00				
	322 Rashodi za materijal i energiju	552.695,00				
	323 Rashodi za usluge	341.445,00				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.655,00				
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	3.000,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.000,00	619.900,00	299,47%	139.000,00	22,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	619.900,00	445,97%	139.000,00	22,42%
	422 Postrojenja i oprema	127.000,00				
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.000,00				
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	68.000,00				
SVEUKUPNO RASHODI		10.816.952,63	11.055.552,63	102,21%	9.645.207,63	87,24%