

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	9.906.489,80	9.889.489,80	99,83%	9.889.489,80	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.979.000,00	7.962.000,00	99,79%	7.962.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.962.000,00				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.000,00				
64	Prihodi od imovine	50,00	50,00	100,00%	50,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	50,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	283.500,00	283.500,00	100,00%	283.500,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	283.500,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.450,00	7.450,00	100,00%	7.450,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.450,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.636.489,80	1.636.489,80	100,00%	1.636.489,80	100,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.636.489,80				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI		9.911.489,80	9.894.489,80	99,83%	9.894.489,80	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
3	Rashodi poslovanja	9.882.989,80	9.865.989,80	99,83%	9.865.989,80	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.603.189,80	7.603.189,80	100,00%	7.603.189,80	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.352.635,03				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	242.200,00				
	313 Doprinosi na plaće	1.008.354,77				
32	Materijalni rashodi	2.228.300,00	2.211.300,00	99,24%	2.211.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	403.900,00				
	322 Rashodi za materijal i energiju	830.400,00				
	323 Rashodi za usluge	950.900,00				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.100,00				
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.500,00	28.500,00	100,00%	28.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	28.500,00	100,00%	28.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	16.500,00				
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00				
	SVEUKUPNO RASHODI	9.911.489,80	9.894.489,80	99,83%	9.894.489,80	100,00%