

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
--------	-------	------------	------------------	-------------	------------------	-------------

**A. RA UN PRIHODA I RASHODA**

<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.230.672,00</b>	<b>1.180.672,00</b>	<b>95,94%</b>	<b>1.180.672,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63</b>	<b>Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una</b>	<b>978.938,00</b>	<b>978.938,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>978.938,00</b>	<b>100,00%</b>
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	923.838,00				
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	55.100,00				
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>27.680,00</b>	<b>27.680,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.680,00</b>	<b>100,00%</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	27.680,00				
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,00%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.500,00				
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.800,00				
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>218.754,00</b>	<b>168.754,00</b>	<b>77,14%</b>	<b>168.754,00</b>	<b>100,00%</b>
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	218.754,00				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.165.272,00</b>	<b>1.165.272,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.165.272,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>809.970,00</b>	<b>809.970,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>809.970,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	659.400,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.270,00				
313	Doprinosi na pla e	105.300,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>316.164,00</b>	<b>316.164,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>316.164,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	77.450,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	88.830,00				
323	Rashodi za usluge	135.354,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.530,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.400,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.400,00				
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
368	POMO I TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.000,00				
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.300,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	21.300,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>438,00</b>	<b>438,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>438,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	438,00				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>65.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>23,55%</b>	<b>15.400,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>38,12%</b>	<b>15.400,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Gra evinski objekti	25.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.300,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.100,00				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>25.000,00</b>				
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00				
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.230.672,00</b>	<b>1.180.672,00</b>	<b>95,94%</b>	<b>1.180.672,00</b>	<b>100,00%</b>