

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
--------	-------	------------	------------------	-------------	------------------	-------------

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja		1.548.713,00	1.438.463,00	92,88%	1.438.463,00	100,00%
63 Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una		1.225.941,00	1.225.941,00	100,00%	1.225.941,00	100,00%
636 Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan		1.165.841,00				
638 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		60.100,00				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		28.180,00	28.180,00	100,00%	28.180,00	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		28.180,00				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		5.600,00	5.600,00	100,00%	5.600,00	100,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.800,00				
663 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima		3.800,00				
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		288.992,00	178.742,00	61,85%	178.742,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika		288.992,00				
3 Rashodi poslovanja		1.410.760,00	1.410.760,00	100,00%	1.410.760,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.056.200,00	1.056.200,00	100,00%	1.056.200,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		875.800,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene		43.700,00				
313 Doprinosi na pla e		136.700,00				
32 Materijalni rashodi		322.019,00	322.019,00	100,00%	322.019,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		78.764,00				
322 Rashodi za materijal i energiju		92.416,00				
323 Rashodi za usluge		142.709,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.130,00				
34 Financijski rashodi		800,00	800,00	100,00%	800,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		800,00				
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
368 POMO I TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000,00				
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.300,00	21.300,00	100,00%	21.300,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		21.300,00				
38 Ostali rashodi		441,00	441,00	100,00%	441,00	100,00%
381 Teku e donacije		441,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		137.953,00	27.703,00	20,08%	27.703,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00				
412	Nematerijalna imovina	250,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.703,00	17.703,00	63,90%	17.703,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	10.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.300,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.403,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	10.000,00	9,09%	10.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	110.000,00				
SVEUKUPNO RASHODI		1.548.713,00	1.438.463,00	92,88%	1.438.463,00	100,00%