

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	9.534.079,00	8.739.924,00	91,67%	8.024.830,00	91,82%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.685.745,00	640.124,00	37,97%	578.080,00	90,31%
	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	371.000,00				
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.262.320,00				
	638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	52.425,00				
64	Prihodi od imovine	5.312,00	6.300,00	118,60%	6.750,00	107,14%
	641 Prihodi od financijske imovine	312,00				
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	233.200,00	234.000,00	100,34%	235.000,00	100,43%
	652 Prihodi po posebnim propisima	233.200,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	218.822,00	218.500,00	99,85%	220.000,00	100,69%
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	211.822,00				
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	7.000,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.391.000,00	7.641.000,00	103,38%	6.985.000,00	91,41%
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.391.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI		9.534.079,00	8.739.924,00	91,67%	8.024.830,00	91,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
3	Rashodi poslovanja	9.378.343,00	8.429.888,00	89,89%	7.714.794,00	91,52%
31	Rashodi za zaposlene	5.550.430,00	5.390.124,00	97,11%	4.732.080,00	87,79%
	311 Plaće (Bruto)	4.488.718,00				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	321.419,00				
	313 Doprinosi na plaće	740.293,00				
32	Materijalni rashodi	3.814.894,00	3.026.764,00	79,34%	2.969.714,00	98,12%
	321 Naknade troškova zaposlenima	239.120,00				
	322 Rashodi za materijal i energiju	309.972,00				
	323 Rashodi za usluge	2.895.107,00				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.695,00				
34	Financijski rashodi	13.019,00	13.000,00	99,85%	13.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	13.019,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.036,00	310.036,00	90,91%	310.036,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.036,00	282.036,00	94,95%	282.036,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	124.036,00				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	173.000,00				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	44.000,00	28.000,00	63,64%	28.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	44.000,00				
SVEUKUPNO RASHODI		9.719.379,00	8.739.924,00	89,92%	8.024.830,00	91,82%