| Oznaka | Plan 2024. | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 | Projekcija 2026. | 2026 / 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.214.866,00** | **1.252.066,00** | **103,06** | **894.966,00** | **71,48** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **719.080,00** | **719.080,00** | **100,00** | **719.080,00** | **100,00** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 719.080,00 |  |  |  |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **20.430,00** | **20.430,00** | **100,00** | **20.430,00** | **100,00** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 20.430,00 |  |  |  |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **5.250,00** | **5.250,00** | **100,00** | **5.250,00** | **100,00** |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 5.250,00 |  |  |  |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **470.106,00** | **507.306,00** | **107,91** | **150.206,00** | **29,61** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 470.106,00 |  |  |  |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **62.470,00** | **62.470,00** | **100,00** | **62.470,00** | **100,00** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **62.470,00** | **62.470,00** | **100,00** | **62.470,00** | **100,00** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 62.470,00 |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 1.277.336,00 | 1.314.536,00 | 102,91 | 957.436,00 | 72,83 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **882.086,00** | **882.086,00** | **100,00** | **882.086,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **612.140,00** | **612.140,00** | **100,00** | **612.140,00** | **100,00** |
| 311 Plaće (Bruto) | 486.500,00 |  |  |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 38.470,00 |  |  |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 87.170,00 |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **252.366,00** | **252.366,00** | **100,00** | **252.366,00** | **100,00** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 47.230,00 |  |  |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 85.886,00 |  |  |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 111.370,00 |  |  |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.880,00 |  |  |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **400,00** | **400,00** | **100,00** | **400,00** | **100,00** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 400,00 |  |  |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **17.000,00** | **17.000,00** | **100,00** | **17.000,00** | **100,00** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.000,00 |  |  |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **180,00** | **180,00** | **100,00** | **180,00** | **100,00** |
| 381 Tekuće donacije | 180,00 |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **395.250,00** | **432.450,00** | **109,41** | **75.350,00** | **17,42** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **550,00** | **550,00** | **100,00** | **550,00** | **100,00** |
| 412 Nematerijalna imovina | 550,00 |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **56.800,00** | **16.800,00** | **29,58** | **16.800,00** | **100,00** |
| 421 Građevinski objekti | 40.000,00 |  |  |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.500,00 |  |  |  |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.800,00 |  |  |  |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500,00 |  |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **337.900,00** | **415.100,00** | **122,85** | **58.000,00** | **13,97** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 337.900,00 |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.277.336,00** | **1.314.536,00** | **102,91** | **957.436,00** | **72,83** |