

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
--------	-------	------------------	------------	--------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

**A. RA UN PRIHODA I RASHODA**

<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>549.305,94</b>	<b>986.363,17</b>	<b>179,57%</b>	<b>1.485.508,00</b>	<b>150,60%</b>	<b>1.524.142,00</b>	<b>102,60%</b>	<b>1.319.142,00</b>	<b>86,55%</b>
<b>63</b>	<b>Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una</b>	<b>472.671,75</b>	<b>757.767,61</b>	<b>160,32%</b>	<b>946.150,00</b>	<b>124,86%</b>	<b>982.150,00</b>	<b>103,80%</b>	<b>1.027.150,00</b>	<b>104,58%</b>
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	472.671,75	757.767,61	160,32%	946.150,00	124,86%				
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>260,47</b>	<b>1.194,48</b>	<b>458,59%</b>	<b>2.670,00</b>	<b>223,53%</b>	<b>2.670,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.670,00</b>	<b>100,00%</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	260,47	1.194,48	458,59%	2.670,00	223,53%				
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima</b>		<b>1.592,64</b>		<b>1.650,00</b>	<b>103,60%</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,00%</b>
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima		1.592,64		1.650,00	103,60%				
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>76.373,72</b>	<b>225.808,44</b>	<b>295,66%</b>	<b>535.038,00</b>	<b>236,94%</b>	<b>537.672,00</b>	<b>100,49%</b>	<b>287.672,00</b>	<b>53,50%</b>
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	76.373,72	225.808,44	295,66%	535.038,00	236,94%				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>541.613,81</b>	<b>620.572,27</b>	<b>114,58%</b>	<b>664.374,00</b>	<b>107,06%</b>	<b>664.374,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>664.374,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>459.724,96</b>	<b>514.096,57</b>	<b>111,83%</b>	<b>515.040,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>515.040,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>515.040,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	379.758,35	423.101,76	111,41%	423.470,00	100,09%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.306,46	20.943,71	121,02%	21.640,00	103,32%				
313	Doprinosi na pla e	62.660,15	70.051,10	111,80%	69.930,00	99,83%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>81.755,97</b>	<b>101.682,35</b>	<b>124,37%</b>	<b>144.404,00</b>	<b>142,01%</b>	<b>144.404,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>144.404,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.148,84	24.580,25	152,21%	25.450,00	103,54%				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.387,53	23.589,93	121,68%	28.440,00	120,56%				
323	Rashodi za usluge	43.880,31	49.611,69	113,06%	85.794,00	172,93%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.339,29	3.900,48	166,74%	4.720,00	121,01%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>132,88</b>	<b>148,08</b>	<b>111,44%</b>	<b>280,00</b>	<b>189,09%</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	132,88	148,08	111,44%	280,00	189,09%				
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>4.645,27</b>		<b>4.650,00</b>	<b>100,10%</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		4.645,27		4.650,00	100,10%				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.609,53</b>	<b>365.790,95</b>	<b>4807,01%</b>	<b>821.134,00</b>	<b>224,48%</b>	<b>859.768,00</b>	<b>104,70%</b>	<b>654.768,00</b>	<b>76,16%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.609,53</b>	<b>365.790,95</b>	<b>4807,01%</b>	<b>821.134,00</b>	<b>224,48%</b>	<b>859.768,00</b>	<b>104,70%</b>	<b>654.768,00</b>	<b>76,16%</b>
421	Gra evinski objekti		350.448,23		805.634,00	229,89%				
422	Postrojenja i oprema	1.944,89	7.379,40	379,43%	7.500,00	101,63%				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.664,64	7.963,32	140,58%	8.000,00	100,46%				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>549.223,34</b>	<b>986.363,22</b>	<b>179,59%</b>	<b>1.485.508,00</b>	<b>150,60%</b>	<b>1.524.142,00</b>	<b>102,60%</b>	<b>1.319.142,00</b>	<b>86,55%</b>