

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										
6	Prihodi poslovanja	1.255.391,86	1.575.275,07	125,48%	1.561.808,32	99,15%	1.552.325,70	99,39%	1.552.325,70	100,00%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	1.218.196,88	1.421.862,32	116,72%	1.407.212,03	98,97%	1.407.212,03	100,00%	1.407.212,03	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	1.218.196,88	1.421.862,32	116,72%	1.407.212,03	98,97%	1.407.212,03	100,00%	1.407.212,03	100,00%
64	Prihodi od imovine	59,38	79,68	134,19%	80,00	100,40%	80,00	100,00%	80,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	59,38	79,68	134,19%	80,00	100,40%	80,00	100,00%	80,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.102,64	17.145,21	106,47%	17.145,22	100,00%	17.145,22	100,00%	17.145,22	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	16.102,64	17.145,21	106,47%	17.145,22	100,00%	17.145,22	100,00%	17.145,22	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.382,23	20.868,54	102,39%	22.280,34	106,77%	19.052,52	85,51%	19.052,52	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	15.283,33	20.868,54	136,54%	22.280,34	106,77%	19.052,52	85,51%	19.052,52	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		115.319,32		115.090,73	99,80%	108.835,93	94,57%	108.835,93	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.971,41		12.419,78	138,44%	12.419,78	100,00%	12.419,78	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		88.791,60		95.046,34	107,04%	88.791,54	93,42%	88.791,54	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i		17.556,31		7.624,61	43,43%	7.624,61	100,00%	7.624,61	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	676,87	665,24	98,28%	264,78	39,80%	264,78	100,00%	264,78	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	676,87	665,24	98,28%	264,78	39,80%	264,78	100,00%	264,78	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	676,87	665,24	98,28%	264,78	39,80%	264,78	100,00%	264,78	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.256.068,73	1.575.940,31	125,47%	1.562.073,10	99,12%	1.552.590,48	99,39%	1.552.590,48	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
3	Rashodi poslovanja	1.384.268,17	1.566.379,88	113,16%	1.550.548,07	98,99%	1.541.065,45	99,39%	1.541.065,45	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.219.251,43	1.420.784,14	116,53%	1.414.753,93	99,58%	1.414.753,93	100,00%	1.414.753,93	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.352,52	2.845,99	44,80%	6.978,14	245,19%	6.978,14	100,00%	6.978,14	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	520,11	530,89	102,07%						
	Izvor: 51 Pomo i	12.563,51	16.137,83	128,45%	6.743,33	41,79%	6.743,33	100,00%	6.743,33	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	1.199.815,29	1.401.269,43	116,79%	1.401.032,46	99,98%	1.401.032,46	100,00%	1.401.032,46	100,00%
32	Materijalni rashodi	164.001,76	139.514,85	85,07%	135.170,34	96,89%	125.687,72	92,98%	125.687,72	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.752,57	6.125,43	128,89%	4.258,91	69,53%	4.258,91	100,00%	4.258,91	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	14.060,79	12.653,00	89,99%	16.160,34	127,72%	12.932,52	80,03%	12.932,52	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	8.075,29	2.520,81	31,22%						
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	7.305,16	11.667,30	159,71%	12.737,47	109,17%	12.737,47	100,00%	12.737,47	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	109.028,92	88.446,24	81,12%	94.687,99	107,06%	88.433,19	93,39%	88.433,19	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i	729,36	1.418,59	194,50%	881,28	62,12%	881,28	100,00%	881,28	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	14.745,69	13.699,89	92,91%	6.179,57	45,11%	6.179,57	100,00%	6.179,57	100,00%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomo i	90,72	2.695,10	2970,79%						
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	388,38			264,78		264,78	100,00%	264,78	100,00%
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.162,82	288,49	24,81%						
34	Financijski rashodi	340,52	5.616,34	1649,34%	358,35	6,38%	358,35	100,00%	358,35	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	50,69	53,08	104,71%						
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	289,83	345,08	119,06%	358,35	103,85%	358,35	100,00%	358,35	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici		5.218,18							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	674,46	464,55	68,88%	265,45	57,14%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	49,77			265,45		265,45	100,00%	265,45	100,00%

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

Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici

624,69

464,55

74,36%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.638,48	35.467,69	304,75%	23.385,53	65,93%	11.525,03	49,28%	11.525,03	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.638,48	35.467,69	304,75%	23.385,53	65,93%	11.525,03	49,28%	11.525,03	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	387,68			917,28		917,28	100,00%	917,28	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	86,14	8.295,20	9629,90%	6.200,00	74,74%	6.200,00	100,00%	6.200,00	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	1.845,11	13.851,35	750,71%	11.860,50	85,63%				
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	3.486,41	5.477,90	157,12%	4.407,75	80,46%	4.407,75	100,00%	4.407,75	100,00%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		5.945,02							
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomo i		1.232,98							
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		665,24							
SVEUKUPNO RASHODI		1.395.906,65	1.601.847,57	114,75%	1.573.933,60	98,26%	1.552.590,48	98,64%	1.552.590,48	100,00%