| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 / 2022 | Projekcija 2024. | 2024 / 2023 | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.029.600,74** | **1.101.284,75** | **115,29** | **1.095.711,45** | **99,49** | **1.095.711,45** | **100,00** | **1.095.711,45** | **100,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **953.832,90** | **1.017.718,42** | **106,70** | **1.017.454,10** | **99,97** | **1.017.454,10** | **100,00** | **1.017.454,10** | **100,00** |
| Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 953.832,90 | 1.017.718,42 | 106,70 | 1.017.454,10 | 99,97 | 1.017.454,10 | 100,00 | 1.017.454,10 | 100,00 |
| **64 Prihodi od imovine** | **1,84** | **3,98** | **217,93** | **2,00** | **49,88** | **2,00** | **100,00** | **2,00** | **100,00** |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1,84 | 3,98 | 217,93 | 2,00 | 49,88 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 100,00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **248,00** | **929,05** | **374,61** | **929,06** | **100,00** | **929,06** | **100,00** | **929,06** | **100,00** |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 248,00 | 929,05 | 374,61 | 929,06 | 100,00 | 929,06 | 100,00 | 929,06 | 100,00 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **1.147,33** | **875,97** | **76,35** | **877,95** | **100,22** | **877,95** | **100,00** | **877,95** | **100,00** |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 350,99 | 875,97 | 249,59 | 877,95 | 100,22 | 877,95 | 100,00 | 877,95 | 100,00 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **74.370,67** | **79.500,94** |  | **74.192,05** | **93,32** | **74.192,05** | **100,00** | **74.192,05** | **100,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.953,61 | 4.247,11 |  | 3.583,52 | 84,38 | 3.583,52 | 100,00 | 3.583,52 | 100,00 |
| Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije | 70.417,06 | 75.253,83 |  | 70.608,53 | 93,83 | 70.608,53 | 100,00 | 70.608,53 | 100,00 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |  | **2.256,28** |  | **2.256,29** | **100,00** | **2.256,29** | **100,00** | **2.256,29** | **100,00** |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici |  | 2.256,32 |  | 2.256,29 | 100,00 | 2.256,29 | 100,00 | 2.256,29 | 100,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **191,16** | **185,83** | **97,21** | **167,50** | **90,14** | **167,50** | **100,00** | **167,50** | **100,00** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **191,16** | **185,83** | **97,21** | **167,50** | **90,14** | **167,50** | **100,00** | **167,50** | **100,00** |
| Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 191,16 | 185,83 | 97,21 | 167,50 | 90,14 | 167,50 | 100,00 | 167,50 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.029.791,90** | **1.101.470,58** | **115,29** | **1.095.878,95** | **99,49** | **1.095.878,95** | **100,00** | **1.095.878,95** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.028.236,15** | **1.099.165,38** | **106,85** | **1.095.047,83** | **99,63** | **1.095.047,83** | **100,00** | **1.095.047,83** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **943.767,19** | **997.158,10** | **105,66** | **1.016.501,57** | **101,94** | **1.016.501,57** | **100,00** | **1.016.501,57** | **100,00** |
| Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 943.767,19 | 997.158,10 | 105,66 | 1.016.501,57 | 101,94 | 1.016.501,57 | 100,00 | 1.016.501,57 | 100,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **83.873,91** | **93.696,15** | **111,06** | **77.898,52** | **83,14** | **77.898,52** | **100,00** | **77.898,52** | **100,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.953,61 | 3.583,60 | 90,64 | 3.283,52 | 91,63 | 3.283,52 | 100,00 | 3.283,52 | 100,00 |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 302,94 | 2.854,78 | 942,36 | 2.854,86 | 100,00 | 2.854,86 | 100,00 | 2.854,86 | 100,00 |
| Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2,94 | 3.189,53 | 108.487,41 |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 234,73 | 663,64 | 282,72 | 663,61 | 100,00 | 663,61 | 100,00 | 663,61 | 100,00 |
| Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije | 70.167,53 | 70.276,83 | 99,46 | 70.276,72 | 100,00 | 70.276,72 | 100,00 | 70.276,72 | 100,00 |
| Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 9.212,16 | 13.127,77 | 142,50 | 819,81 | 6,24 | 819,81 | 100,00 | 819,81 | 100,00 |
| **34 Financijski rashodi** | **595,05** | **7.647,52** | **1.285,19** | **347,74** | **4,55** | **347,74** | **100,00** | **347,74** | **100,00** |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 5,09 | 15,96 | 313,56 | 15,93 | 99,81 | 15,93 | 100,00 | 15,93 | 100,00 |
| Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije | 249,51 | 331,79 | 132,98 | 331,81 | 100,01 | 331,81 | 100,00 | 331,81 | 100,00 |
| Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 340,45 | 7.299,77 | 2.144,15 |  |  |  |  |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  | **663,61** |  | **300,00** | **45,21** | **300,00** | **100,00** | **300,00** | **100,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 663,61 |  | 300,00 | 45,21 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.520,47** | **5.494,64** | **42,37** | **831,12** | **15,13** | **831,12** | **100,00** | **831,12** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.520,47** | **5.494,64** | **42,37** | **831,12** | **15,13** | **831,12** | **100,00** | **831,12** | **100,00** |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici |  | 265,40 |  | 265,45 | 100,02 | 265,45 | 100,00 | 265,45 | 100,00 |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 796,34 | 265,39 |  | 265,45 | 100,02 | 265,45 | 100,00 | 265,45 | 100,00 |
| Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije | 796,34 | 4.645,30 | 40,58 |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 724,13 | 132,72 | 18,33 | 132,72 | 100,00 | 132,72 | 100,00 | 132,72 | 100,00 |
| Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici |  | 185,83 |  | 167,50 | 90,14 | 167,50 | 100,00 | 167,50 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.029.756,62** | **1.104.660,02** | **106,04** | **1.095.878,95** | **99,21** | **1.095.878,95** | **100,00** | **1.095.878,95** | **100,00** |