

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO		883.249,00			935.597,00	105,93%	939.126,00	100,38%	972.073,00	103,51%
Glava: 15 Nacionalni parkovi i parkovi prirode		883.249,00			935.597,00	105,93%	939.126,00	100,38%	972.073,00	103,51%
25933 J. U.	PARK PRIRODE VELEBIT	883.249,00			935.597,00	105,93%	939.126,00	100,38%	972.073,00	103,51%
	3401 ZAŠTITA PRIRODE	883.249,00			935.597,00	105,93%	939.126,00	100,38%	972.073,00	103,51%
	A779000 Administracija i upravljanje	343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
	Funk. klas: 0 Javnost	343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
	Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
	Izvor: 1 Op i prora un	343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
	3111 Pla e za redovan rad	222.040,00			290.907,00	131,02%	303.936,00	104,48%	301.286,00	99,13%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.475,00			15.900,00	151,79%	15.900,00	100,00%	17.000,00	106,92%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.645,00			48.000,00	134,66%	50.125,00	104,43%	49.687,00	99,13%
	3211 Službena putovanja	2.000,00			3.500,00	175,00%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.765,00			8.000,00	167,89%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	500,00			500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.800,00			4.000,00	142,86%	2.375,00	59,38%	5.000,00	210,53%
	3223 Energija	27.300,00			35.000,00	128,21%	33.000,00	94,29%	33.000,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	500,00			1.500,00	300,00%	2.000,00	133,33%	3.000,00	150,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	500,00			3.000,00	600,00%	2.500,00	83,33%	2.500,00	100,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	500,00			1.000,00	200,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00			7.000,00	87,50%	8.000,00	114,29%	8.000,00	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	5.000,00			4.000,00	80,00%	3.000,00	75,00%	3.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00			1.000,00	100,00%	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge	3.000,00			4.000,00	133,33%	3.125,00	78,13%	3.125,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	3235 Zakupnine i najamnine	500,00								
	3237 Intelektualne i osobne usluge	500,00			1.000,00	200,00%	1.500,00	150,00%	5.000,00	333,33%
	3238 Raunalne usluge	7.000,00			8.000,00	114,29%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	1.000,00			1.500,00	150,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	4.000,00			4.500,00	112,50%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja	5.000,00			6.000,00	120,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	3294 Iznajmljivanje	20,00			200,00	1000,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
	3295 Pristojbe i naknade	1.000,00			1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.175,00	117,50%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,00			300,00	1500,00%	300,00	100,00%	2.000,00	666,67%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	467,00			1.000,00	214,13%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	A779021 Zaštita prirode	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	Funk. klas: 0 Javnost	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	Izvor: 1 Op i proraun	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.150,00			3.318,00	288,52%	2.000,00	60,28%	3.000,00	150,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.450,00			5.000,00	112,36%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00			13.500,00	385,71%	13.500,00	100,00%	17.000,00	125,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	29.000,00			40.907,00	141,06%	34.600,00	84,58%	62.000,00	179,19%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.700,00					2.000,00		10.000,00	500,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.000,00		2.000,00	40,00%	2.000,00	100,00%
	A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	498.917,00			417.065,00	83,59%	417.065,00	100,00%	403.100,00	96,65%
	Funk. klas: 0 Javnost	498.917,00			417.065,00	83,59%	417.065,00	100,00%	403.100,00	96,65%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	498.917,00			417.065,00	83,59%	417.065,00	100,00%	403.100,00	96,65%
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	498.917,00			417.065,00	83,59%	417.065,00	100,00%	403.100,00	96,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Funk. klas: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	498.917,00			417.065,00	83,59%	417.065,00	100,00%	403.100,00	96,65%
	Izvor: 3 Vlastiti prihodi	70.500,00			114.760,00	162,78%	33.000,00	28,76%	33.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.500,00			114.760,00	162,78%	33.000,00	28,76%	33.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja				3.500,00					
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.000,00					
	3223 Energija				20.000,00					
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.000,00					
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.000,00					
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.000,00					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.500,00					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00			28.864,00	72,16%	30.000,00	103,94%	30.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge				7.000,00					
	3237 Intelektualne i osobne usluge				6.650,00					
	3238 Komunalne usluge				9.000,00					
	3239 Ostale usluge				1.000,00					
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500,00					
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. osoba				500,00					
	3292 Premije osiguranja				1.000,00					
	3293 Reprezentacija	7.000,00			2.500,00	35,71%	3.000,00	120,00%	3.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00					
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.246,00					
	4212 Poslovni objekti				7.000,00					
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu				4.000,00					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.500,00								
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.000,00					
	Izvor: 4 Prihodi posebne namjene	308.400,00			158.305,00	51,33%	296.065,00	187,02%	282.100,00	95,28%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	308.400,00			158.305,00	51,33%	296.065,00	187,02%	282.100,00	95,28%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
3111	Plaće za redovan rad	110.000,00			99.542,00	90,49%	120.000,00	120,55%	120.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00			7.824,00	142,25%	10.000,00	127,81%	10.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.150,00			16.434,00	90,55%	19.800,00	120,48%	19.800,00	100,00%
3211	Službena putovanja	1.000,00					2.000,00		2.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00			9.000,00	100,00%	11.000,00	122,22%	11.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.221,00					4.000,00		4.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	40.000,00			18.905,00	47,26%	13.965,00	73,87%	40.000,00	286,43%
3223	Energija	20.000,00					25.000,00		25.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00					2.000,00		2.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume	4.500,00					3.000,00		3.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00					1.000,00		1.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00					7.000,00		7.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500,00					4.000,00		4.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	6.650,00					4.000,00		4.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.650,00					1.000,00		1.000,00	100,00%
3238	Razne komunalne usluge	11.950,00					8.000,00		8.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00					1.500,00		1.500,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	2.000,00					3.000,00		3.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	5.000,00					6.000,00		6.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	500,00								
3294	Plaćenine						200,00		200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00					1.000,00		1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00					2.000,00		2.000,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	4.200,00			6.600,00	157,14%	6.600,00	100,00%	6.600,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.017,00								

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.662,00					40.000,00			
	Izvor: 5 Pomo i	115.534,00			144.000,00	124,64%	88.000,00	61,11%	88.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	115.534,00			144.000,00	124,64%	88.000,00	61,11%	88.000,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	6.046,00								
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	3.886,00								
	3237 Intelektualne i osobne usluge	33.135,00			48.000,00	144,86%	44.000,00	91,67%	44.000,00	100,00%
	4212 Poslovni objekti				28.000,00					
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu				8.000,00					
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	72.467,00			60.000,00	82,80%	44.000,00	73,33%	44.000,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	133,00								
	Izvor: 61 Donacije	133,00								
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	133,00								
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.350,00								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.350,00								
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.350,00								

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO		883.249,00			935.597,00	105,93%	939.126,00	100,38%	972.073,00	103,51%
Glava: 15 Nacionalni parkovi i parkovi prirode		883.249,00			935.597,00	105,93%	939.126,00	100,38%	972.073,00	103,51%
25933 J. U. PARK PRIRODE VELEBIT		883.249,00			935.597,00	105,93%	939.126,00	100,38%	972.073,00	103,51%
3401 ZAŠTITA PRIRODE		883.249,00			935.597,00	105,93%	939.126,00	100,38%	972.073,00	103,51%
A779000 Administracija i upravljanje		343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
Funk. klas: 0 Javnost		343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
Izvor: 1 Op i prora un		343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		343.532,00			450.807,00	131,23%	462.961,00	102,70%	469.973,00	101,51%
3111 Pla e za redovan rad		222.040,00			290.907,00	131,02%	303.936,00	104,48%	301.286,00	99,13%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.475,00			15.900,00	151,79%	15.900,00	100,00%	17.000,00	106,92%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.645,00			48.000,00	134,66%	50.125,00	104,43%	49.687,00	99,13%
3211 Službena putovanja		2.000,00			3.500,00	175,00%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.765,00			8.000,00	167,89%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		500,00			500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.800,00			4.000,00	142,86%	2.375,00	59,38%	5.000,00	210,53%
3223 Energija		27.300,00			35.000,00	128,21%	33.000,00	94,29%	33.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		500,00			1.500,00	300,00%	2.000,00	133,33%	3.000,00	150,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		500,00			3.000,00	600,00%	2.500,00	83,33%	2.500,00	100,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		500,00			1.000,00	200,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000,00			7.000,00	87,50%	8.000,00	114,29%	8.000,00	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.000,00			4.000,00	80,00%	3.000,00	75,00%	3.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00			1.000,00	100,00%	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		3.000,00			4.000,00	133,33%	3.125,00	78,13%	3.125,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	3235 Zakupnine i najamnine	500,00								
	3237 Intelektualne i osobne usluge	500,00			1.000,00	200,00%	1.500,00	150,00%	5.000,00	333,33%
	3238 Raunalne usluge	7.000,00			8.000,00	114,29%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	1.000,00			1.500,00	150,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	4.000,00			4.500,00	112,50%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja	5.000,00			6.000,00	120,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	3294 Iznarine	20,00			200,00	1000,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
	3295 Pristojbe i naknade	1.000,00			1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.175,00	117,50%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,00			300,00	1500,00%	300,00	100,00%	2.000,00	666,67%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	467,00			1.000,00	214,13%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	A779021 Zaštita prirode	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	Funk. klas: 0 Javnost	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	Izvor: 1 Op i proraun	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.800,00			67.725,00	165,99%	59.100,00	87,26%	99.000,00	167,51%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.150,00			3.318,00	288,52%	2.000,00	60,28%	3.000,00	150,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.450,00			5.000,00	112,36%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00			13.500,00	385,71%	13.500,00	100,00%	17.000,00	125,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	29.000,00			40.907,00	141,06%	34.600,00	84,58%	62.000,00	179,19%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.700,00					2.000,00		10.000,00	500,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.000,00		2.000,00	40,00%	2.000,00	100,00%
	A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	498.917,00			417.065,00	83,59%	417.065,00	100,00%	403.100,00	96,65%
	Funk. klas: 0 Javnost	498.917,00			417.065,00	83,59%	417.065,00	100,00%	403.100,00	96,65%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	498.917,00			417.065,00	83,59%	417.065,00	100,00%	403.100,00	96,65%
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	498.917,00			417.065,00	83,59%	417.065,00	100,00%	403.100,00	96,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Funk. klas: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	498.917,00			417.065,00	83,59%	417.065,00	100,00%	403.100,00	96,65%
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	70.500,00			114.760,00	162,78%	33.000,00	28,76%	33.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	70.500,00			114.760,00	162,78%	33.000,00	28,76%	33.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja				3.500,00					
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.000,00					
	3223 Energija				20.000,00					
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.000,00					
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.000,00					
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.000,00					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.500,00					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00			28.864,00	72,16%	30.000,00	103,94%	30.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge				7.000,00					
	3237 Intelektualne i osobne usluge				6.650,00					
	3238 Komunalne usluge				9.000,00					
	3239 Ostale usluge				1.000,00					
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500,00					
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. osoba				500,00					
	3292 Premije osiguranja				1.000,00					
	3293 Reprerentacija	7.000,00			2.500,00	35,71%	3.000,00	120,00%	3.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,00					
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.246,00					
	4212 Poslovni objekti				7.000,00					
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu				4.000,00					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.500,00								
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.000,00					
Izvor: 4	Prihodi posebne namjene	308.400,00			158.305,00	51,33%	296.065,00	187,02%	282.100,00	95,28%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	308.400,00			158.305,00	51,33%	296.065,00	187,02%	282.100,00	95,28%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
3111	Plaće za redovan rad	110.000,00			99.542,00	90,49%	120.000,00	120,55%	120.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00			7.824,00	142,25%	10.000,00	127,81%	10.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.150,00			16.434,00	90,55%	19.800,00	120,48%	19.800,00	100,00%
3211	Službena putovanja	1.000,00					2.000,00		2.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00			9.000,00	100,00%	11.000,00	122,22%	11.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.221,00					4.000,00		4.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	40.000,00			18.905,00	47,26%	13.965,00	73,87%	40.000,00	286,43%
3223	Energija	20.000,00					25.000,00		25.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00					2.000,00		2.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume	4.500,00					3.000,00		3.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00					1.000,00		1.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00					7.000,00		7.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500,00					4.000,00		4.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	6.650,00					4.000,00		4.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.650,00					1.000,00		1.000,00	100,00%
3238	Razne komunalne usluge	11.950,00					8.000,00		8.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00					1.500,00		1.500,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	2.000,00					3.000,00		3.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	5.000,00					6.000,00		6.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	500,00								
3294	Plaćarine						200,00		200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00					1.000,00		1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00					2.000,00		2.000,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	4.200,00			6.600,00	157,14%	6.600,00	100,00%	6.600,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.017,00								

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.662,00					40.000,00			
	Izvor: 5 Pomo i	115.534,00			144.000,00	124,64%	88.000,00	61,11%	88.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	115.534,00			144.000,00	124,64%	88.000,00	61,11%	88.000,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	6.046,00								
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	3.886,00								
	3237 Intelektualne i osobne usluge	33.135,00			48.000,00	144,86%	44.000,00	91,67%	44.000,00	100,00%
	4212 Poslovni objekti				28.000,00					
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu				8.000,00					
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	72.467,00			60.000,00	82,80%	44.000,00	73,33%	44.000,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	133,00								
	Izvor: 61 Donacije	133,00								
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	133,00								
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.350,00								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.350,00								
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.350,00								