

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE
A.-RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1.-PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	2.084.253,86	2.814.850,00	135,05%	2.850.240,00	101,26%	2.840.573,00	99,66%	2.760.397,00	97,18%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.748.365,36	2.336.355,00	133,63%	2.323.876,00	99,47%	2.331.882,00	100,34%	2.265.330,00	97,15%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	107.271,42	149.500,00	139,37%	171.500,00	114,72%	162.777,00	94,91%	154.500,00	94,92%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.048,12	28.050,00	920,24%	28.700,00	102,32%	29.300,00	102,09%	29.300,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	225.503,86	300.645,00	133,32%	325.864,00	108,39%	316.314,00	97,07%	310.967,00	98,31%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65,10	300,00	460,83%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.084.289,29	2.814.850,00	135,05%	2.850.240,00	101,26%	2.840.573,00	99,66%	2.760.397,00	97,18%
3	Rashodi poslovanja	2.119.248,41	2.786.474,00	131,48%	2.806.020,00	100,70%	2.803.873,00	99,92%	2.732.297,00	97,45%
31	Rashodi za zaposlene	1.742.825,39	2.290.797,00	131,44%	2.327.910,00	101,62%	2.331.120,00	100,14%	2.260.754,00	96,98%
32	Materijalni rashodi	327.773,10	441.757,00	134,78%	422.988,00	95,75%	417.681,00	98,75%	416.471,00	99,71%
34	Financijski rashodi	1.988,09	2.310,00	116,19%	3.345,00	144,81%	3.295,00	98,51%	3.295,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.739,33	50.270,00	109,91%	50.277,00	100,01%	50.277,00	100,00%	50.277,00	100,00%
38	Ostali rashodi	922,50	1.340,00	145,26%	1.500,00	111,94%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.656,62	40.557,00	1526,64%	44.220,00	109,03%	36.700,00	82,99%	28.100,00	76,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.656,62	40.557,00	1526,64%	44.220,00	109,03%	36.700,00	82,99%	28.100,00	76,57%
SVEUKUPNO RASHODI		2.121.905,03	2.827.031,00	133,23%	2.850.240,00	100,82%	2.840.573,00	99,66%	2.760.397,00	97,18%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-37.615,74	-12.181,00	32,38%						