

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. RAŠUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	1.189.589,23	1.582.484,00	133,03%	1.599.437,00	101,07%	1.594.277,00	99,68%	1.563.811,00	98,09%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	986.991,99	1.293.611,00	131,07%	1.292.019,00	99,88%	1.288.400,00	99,72%	1.260.130,00	97,81%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	89.429,82	110.250,00	123,28%	121.750,00	110,43%	121.750,00	100,00%	121.750,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.980,90	670,00	22,48%	1.500,00	223,88%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	110.186,52	177.813,00	161,37%	184.018,00	103,49%	182.477,00	99,16%	180.281,00	98,80%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		140,00		150,00	107,14%	150,00	100,00%	150,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	61,32	79,00	128,83%						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	61,32	79,00	128,83%						
SVEUKUPNO PRIHODI		1.189.650,55	1.582.563,00	133,03%	1.599.437,00	101,07%	1.594.277,00	99,68%	1.563.811,00	98,09%
3	Rashodi poslovanja	1.200.138,21	1.587.863,00	132,31%	1.596.367,00	100,54%	1.591.207,00	99,68%	1.560.741,00	98,09%
31	Rashodi za zaposlene	983.469,44	1.301.689,00	132,36%	1.323.895,00	101,71%	1.318.219,00	99,57%	1.289.708,00	97,84%
32	Materijalni rashodi	191.279,89	256.499,00	134,10%	242.999,00	94,74%	243.515,00	100,21%	241.560,00	99,20%
34	Financijski rashodi	465,47	180,00	38,67%	250,00	138,89%	250,00	100,00%	250,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.387,91	28.985,00	118,85%	28.623,00	98,75%	28.623,00	100,00%	28.623,00	100,00%
38	Ostali rashodi	535,50	510,00	95,24%	600,00	117,65%	600,00	100,00%	600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.370,26	3.876,00	72,18%	3.070,00	79,21%	3.070,00	100,00%	3.070,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.040,92	3.876,00	127,46%	3.070,00	79,21%	3.070,00	100,00%	3.070,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		1.205.508,47	1.591.739,00	132,04%	1.599.437,00	100,48%	1.594.277,00	99,68%	1.563.811,00	98,09%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
--------	-------	------------------	------------	--------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

RAZLIKA (višak+/manjak-)	-15.857,92	-9.176,00	57,86%
--------------------------	------------	-----------	--------