

OPĆI DIO

PRIHODI I RASHODI

	PLAN		PROJEKCIJA 3 (€) 2024	PROJEKCIJA 4 (€) 2025	INDEKS 5 2/1	INDEKS 6 3/2	INDEKS 7 4/3
	1 (€) 2022	2 (€) 2023					
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA							
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI							
6 Prihodi poslovanja	30.573.898,28	35.623.547,77	37.303.447,77	39.006.162,15	116,52	104,72	104,56
61 Prihodi od poreza	29.003.321,06	34.195.656,54	36.412.447,77	38.115.162,15	117,90	106,48	104,68
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.419.454,75	16.331.235,89	17.736.027,12	18.241.741,50	113,26	108,60	102,85
64 Prihodi od imovine	7.182.488,03	9.876.559,48	10.381.559,48	11.578.559,48	137,51	105,11	111,53
	660.610,77	666.600,00	666.600,00	666.600,00	100,91	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.289.240,15	6.872.202,27	7.172.202,27	7.172.202,27	109,27	104,37	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	268.498,22	269.211,76	269.211,76	269.211,76	100,27	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	183.029,14	179.847,14	186.847,14	186.847,14	98,26	103,89	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	506.602,96	897.000,00	891.000,00	891.000,00	177,06	99,33	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	398.168,43	800.000,00	800.000,00	800.000,00	200,92	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	108.434,53	97.000,00	91.000,00	91.000,00	89,45	93,81	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	665.805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	665.805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	398.168,43	530.891,23	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	398.168,43	530.891,23	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI							
3 Rashodi poslovanja	30.573.898,07	35.623.547,77	37.303.447,77	39.006.162,15	116,52	104,72	104,56
31 Rashodi za zaposlene	24.046.658,48	25.997.522,15	26.428.022,15	26.351.182,15	108,11	101,66	99,71
32 Materijalni rashodi	9.387.895,76	10.427.501,94	10.573.001,94	10.557.001,94	111,07	101,40	99,85
34 Financijski rashodi	7.816.059,27	8.086.685,21	8.086.685,21	8.178.845,21	103,46	100,00	101,14
35 Subvencije	79.368,23	71.405,00	57.905,00	53.905,00	89,97	81,09	93,09
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.966,43	120.300,00	120.300,00	120.300,00	162,64	100,00	100,00
	697.458,35	759.430,00	719.030,00	719.030,00	108,89	94,68	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	3.058.782,92	3.442.800,00	3.462.800,00	3.462.800,00	112,55	100,58	100,00
38 Ostali rashodi	2.933.127,52	3.089.400,00	3.408.300,00	3.259.300,00	105,33	110,32	95,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.435.282,46	8.033.180,00	9.746.880,00	11.791.880,00	147,80	121,33	120,98
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	789.567,97	712.000,00	506.000,00	421.000,00	90,18	71,07	83,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.220.978,14	1.933.880,00	2.871.380,00	6.130.880,00	60,04	148,48	213,52
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.424.736,35	5.387.300,00	6.369.500,00	5.240.000,00	378,13	118,23	82,27
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	774.437,59	1.327.400,00	863.100,00	863.100,00	171,40	65,02	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	774.437,59	1.327.400,00	863.100,00	863.100,00	171,40	65,02	100,00
9 Vlastiti izvori	317.519,54	265.445,62	265.445,62	265.445,62	83,60	100,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	317.519,54	265.445,62	265.445,62	265.445,62	83,60	100,00	0,00