

## OPĆI DIO

### PRIHODI I RASHODI

		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5	6	7
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		2025	2026	2027	2028	2/1	3/2	4/3
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		<b>67.643.350,11</b>	<b>71.860.317,91</b>	<b>68.514.307,91</b>	<b>64.019.807,99</b>	<b>106,23</b>	<b>95,34</b>	<b>93,44</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>56.271.345,11</b>	<b>63.690.517,91</b>	<b>64.044.507,91</b>	<b>60.080.007,99</b>	<b>113,18</b>	<b>100,56</b>	<b>93,81</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>25.789.690,74</b>	<b>28.928.474,08</b>	<b>30.402.764,16</b>	<b>31.006.964,16</b>	<b>112,17</b>	<b>105,10</b>	<b>101,99</b>
611	Porez na dohodak	24.053.690,74	26.992.474,08	0,00	0,00	112,22	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	1.605.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	112,46	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>20.957.863,83</b>	<b>25.366.363,83</b>	<b>22.925.063,75</b>	<b>18.122.363,83</b>	<b>121,04</b>	<b>90,38</b>	<b>79,05</b>
	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	2.759.630,00	548.230,00	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	344.038,83	369.038,83	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.702.515,00	9.314.385,00	0,00	0,00	107,03	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.150.980,00	15.134.010,00	0,00	0,00	165,38	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>729.600,00</b>	<b>725.600,00</b>	<b>730.600,00</b>	<b>764.600,00</b>	<b>99,45</b>	<b>100,69</b>	<b>104,65</b>
641	Prihodi od financijske imovine	50.200,00	76.200,00	0,00	0,00	151,79	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	679.400,00	649.400,00	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00
	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>7.881.427,10</b>	<b>7.959.661,56</b>	<b>9.259.661,56</b>	<b>9.459.661,56</b>	<b>100,99</b>	<b>116,33</b>	<b>102,16</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.466.177,10	1.544.411,56	0,00	0,00	105,34	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira</b>	<b>705.855,00</b>	<b>459.010,00</b>	<b>465.010,00</b>	<b>465.010,00</b>	<b>65,03</b>	<b>101,31</b>	<b>100,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	392.455,00	396.510,00	0,00	0,00	101,03	0,00	0,00
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	313.400,00	62.500,00	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>206.908,44</b>	<b>251.408,44</b>	<b>261.408,44</b>	<b>261.408,44</b>	<b>121,51</b>	<b>103,98</b>	<b>100,00</b>

681	Kazne i upravne mjere	51.000,00	56.500,00	0,00	0,00	110,78	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	155.908,44	194.908,44	0,00	0,00	125,01	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>11.372.005,00</b>	<b>3.169.800,00</b>	<b>4.469.800,00</b>	<b>3.939.800,00</b>	<b>27,87</b>	<b>141,01</b>	<b>88,14</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.060.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>26,22</b>	<b>144,83</b>	<b>87,38</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.060.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>312.005,00</b>	<b>269.800,00</b>	<b>269.800,00</b>	<b>269.800,00</b>	<b>86,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	310.800,00	268.800,00	0,00	0,00	86,49	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.205,00	1.000,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
922	Rezultat - višak/manjak	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		<b>62.643.350,11</b>	<b>71.860.317,91</b>	<b>68.514.307,91</b>	<b>64.019.807,99</b>	<b>114,71</b>	<b>95,34</b>	<b>93,44</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.010.488,91</b>	<b>45.044.717,91</b>	<b>44.043.037,91</b>	<b>43.508.037,99</b>	<b>107,22</b>	<b>97,78</b>	<b>98,79</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.270.224,69</b>	<b>20.088.368,69</b>	<b>20.221.868,69</b>	<b>20.293.868,77</b>	<b>109,95</b>	<b>100,66</b>	<b>100,36</b>
311	Plaće (Bruto)	14.779.054,69	16.239.834,69	0,00	0,00	109,88	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.062.416,00	1.213.720,00	0,00	0,00	114,24	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.428.754,00	2.634.814,00	0,00	0,00	108,48	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.511.663,22</b>	<b>12.790.084,22</b>	<b>12.696.364,22</b>	<b>12.690.364,22</b>	<b>102,23</b>	<b>99,27</b>	<b>99,95</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	617.033,00	616.293,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.001.484,00	2.132.027,00	0,00	0,00	106,52	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.904.951,22	9.103.422,22	0,00	0,00	102,23	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.920,00	8.920,00	0,00	0,00	112,63	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	980.275,00	929.422,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>77.115,00</b>	<b>81.595,00</b>	<b>77.595,00</b>	<b>73.595,00</b>	<b>105,81</b>	<b>95,10</b>	<b>94,85</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.500,00	11.000,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	61.615,00	70.595,00	0,00	0,00	114,57	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>320.330,00</b>	<b>420.330,00</b>	<b>420.330,00</b>	<b>420.330,00</b>	<b>131,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	41.000,00	141.000,00	0,00	0,00	343,90	0,00	0,00
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	279.330,00	279.330,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.041.200,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>112,08</b>	<b>104,37</b>	<b>92,45</b>
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	115.000,00	309.000,00	0,00	0,00	268,70	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	926.200,00	858.000,00	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.570.276,00</b>	<b>4.726.840,00</b>	<b>3.426.080,00</b>	<b>3.426.080,00</b>	<b>103,43</b>	<b>72,48</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.570.276,00	4.726.840,00	0,00	0,00	103,43	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>5.219.680,00</b>	<b>5.770.500,00</b>	<b>5.982.800,00</b>	<b>5.477.800,00</b>	<b>110,55</b>	<b>103,68</b>	<b>91,56</b>

381	Tekuće donacije	3.724.180,00	3.771.800,00	0,00	0,00	101,28	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	292.800,00	263.700,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.167.700,00	1.700.000,00	0,00	0,00	145,59	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.832.185,00</b>	<b>26.262.500,00</b>	<b>23.918.170,00</b>	<b>19.958.670,00</b>	<b>165,88</b>	<b>91,07</b>	<b>83,45</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.541.500,00</b>	<b>1.774.500,00</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>90,36</b>	<b>115,12</b>	<b>67,88</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	869.000,00	505.000,00	0,00	0,00	58,11	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	837.000,00	1.036.500,00	0,00	0,00	123,84	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.908.385,00</b>	<b>18.259.250,00</b>	<b>16.150.570,00</b>	<b>12.610.070,00</b>	<b>309,04</b>	<b>88,45</b>	<b>78,08</b>
421	Građevinski objekti	4.680.550,00	14.560.000,00	0,00	0,00	311,07	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	985.135,00	3.452.550,00	0,00	0,00	350,46	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	95.000,00	105.000,00	0,00	0,00	110,53	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.700,00	139.700,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>8.217.800,00</b>	<b>6.461.750,00</b>	<b>5.993.100,00</b>	<b>6.144.100,00</b>	<b>78,63</b>	<b>92,75</b>	<b>102,52</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.217.800,00	6.441.800,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.482.629,66</b>	<b>553.100,00</b>	<b>553.100,00</b>	<b>553.100,00</b>	<b>37,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.482.629,66</b>	<b>553.100,00</b>	<b>553.100,00</b>	<b>553.100,00</b>	<b>37,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih							
544	financijskih institucija izvan	553.100,00	553.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	929.529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>3.318.046,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>3.318.046,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
922	Rezultat - višak/manjak	3.318.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00