

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.259.585,00	2.659.152,00	117,68%	2.677.620,00	100,69%	2.672.990,00	99,83%	2.647.330,00	99,04%
64	Prihodi od imovine	10,00	1,00	10,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	218.630,00	203.030,00	92,86%	390.300,00	192,24%	390.300,00	100,00%	390.300,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.000,00	25.150,00	139,72%	17.000,00	67,59%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	404.693,00	435.298,00	107,56%	395.525,00	90,86%	371.796,00	94,00%	369.802,00	99,46%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.913.705,00	3.322.631,00	114,03%	3.495.446,00	105,20%	3.467.087,00	99,19%	3.439.433,00	99,20%
31	Rashodi za zaposlene	2.306.290,00	2.723.232,00	118,08%	2.773.867,00	101,86%	2.746.175,00	99,00%	2.720.331,00	99,06%
32	Materijalni rashodi	513.725,00	506.288,00	98,55%	591.389,00	116,81%	590.722,00	99,89%	588.912,00	99,69%
34	Financijski rashodi	1.075,00	300,00	27,91%	310,00	103,33%	310,00	100,00%	310,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	54.500,00	102,83%	66.080,00	121,25%	66.080,00	100,00%	66.080,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.233,00	1.171,00	94,97%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.382,00	44.238,00	115,26%	63.800,00	144,22%	63.800,00	100,00%	63.800,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		2.913.705,00	3.329.729,00	114,28%	3.495.446,00	104,98%	3.467.087,00	99,19%	3.439.433,00	99,20%

RAZLIKA (višak+/manjak-)

-7.098,00