

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6	PRIHODI POSLOVANJA	233.611.816,86	187.743.738,18	189.703.382,69	101,04	179.411.421,23	180.056.707,61
61	PRIHODI OD POREZA	20.799.276,14	22.316.905,79	26.750.407,21	119,87	24.872.688,91	25.230.690,95
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	93.847.139,51	102.313.205,04	95.613.208,28	93,45	85.938.141,41	84.542.750,77
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.230.009,10	2.646.880,88	2.908.275,00	109,88	2.919.723,88	2.962.088,78
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	11.848.958,23	7.800.604,95	7.825.419,75	100,32	7.912.965,88	8.071.876,58
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	11.427.071,29	11.439.892,99	12.065.154,53	105,47	12.259.475,07	12.276.059,82
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	93.604.076,26	41.186.199,41	44.520.909,97	108,10	45.488.441,08	46.953.069,21
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	855.286,33	40.049,12	20.007,95	49,96	19.985,00	20.171,50
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	683.496,61	363.697,12	512.861,77	141,01	522.034,70	552.441,17
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.413,14	337.000,00	485.000,00	143,92	494.800,00	524.833,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	682.083,47	26.697,12	27.861,77	104,36	27.234,70	27.608,17
UKUPNO PRIHODI:		234.295.313,47	188.107.435,30	190.216.244,46	101,12	179.933.455,93	180.609.148,78

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	211.531.717,34	163.676.605,52	172.367.809,21	105,31	171.880.255,96	172.380.751,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.144.517,26	106.855.808,97	116.482.395,38	109,01	117.623.179,03	119.600.524,59
32	MATERIJALNI RASHODI	71.044.686,07	40.968.252,85	42.018.593,59	102,56	41.468.581,98	41.548.746,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	270.417,42	357.440,37	202.438,03	56,64	207.362,45	211.005,50
35	SUBVENC IJE	953.914,62	811.291,96	1.457.200,00	179,61	1.484.340,00	1.512.019,20
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.580.327,30	7.699.640,07	4.096.848,40	53,21	4.087.898,32	2.441.805,77
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.416.049,46	4.319.109,57	5.081.921,66	117,66	4.547.405,45	4.636.011,18
38	OSTALI RASHODI	3.121.805,21	2.665.061,73	3.028.412,15	113,63	2.461.488,73	2.430.638,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.650.847,60	36.363.665,74	24.049.421,98	66,14	6.517.116,15	6.496.310,51
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	118.302,93	434.522,41	413.219,42	95,10	74.690,58	75.521,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.835.872,04	13.752.685,62	8.230.941,61	59,85	4.595.917,38	4.546.312,13
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.696.422,63	22.176.457,71	15.405.260,95	69,47	1.846.508,19	1.874.476,82
UKUPNO RASHODI:		233.182.564,94	200.040.271,26	196.417.231,19	98,19	178.397.372,11	178.877.062,40