

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	1.206.716,75	1.507.736,78	142,4	1.472.743,99	97,68	1.472.743,99	100	1.472.743,99	100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	994.123,27	1.235.681,00	124,3	1.217.811,00	98,55	1.217.811,00	100	1.217.811,00	100
64 Prihodi od imovine	75,96	80	105,32	100	125	100	100	100	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.243,53	30.000,00	114,31	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	38.351,12	33.920,00	88,45	29.900,00	88,15	29.900,00	100	29.900,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		208.055,78		194.932,99	93,69	194.932,99	100	194.932,99	100
SVEUKUPNO PRIHODI	1.206.716,75	1.507.736,78	125	1.472.743,99	97,68	1.472.743,99	100	1.472.743,99	100
3 Rashodi poslovanja	1.183.679,44	1.485.295,30	119,79	1.447.133,99	97,43	1.447.133,99	100	1.447.133,99	100
31 Rashodi za zaposlene	961.626,06	1.228.301,80	127,73	1.267.994,30	103,23	1.267.994,30	100	1.267.994,30	100
32 Materijalni rashodi	273.623,68	251.034,50	91,74	172.279,69	68,63	172.279,69	100	172.279,69	100
34 Financijski rashodi	194,85	209	107,26	210	100,48	210	100	210	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.056,47	5.300,00	130,66	6.200,00	116,98	6.200,00	100	6.200,00	100
38 Ostali rashodi	449,81	450	100,04	450	100	450	100	450	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.126,98	32.320,00	48,88	25.610,00	79,24	25.610,00	100	25.610,00	100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10		10	100	10	100	10	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.126,98	32.310,00	48,86	25.600,00	79,23	25.600,00	100	25.600,00	100
SVEUKUPNO RASHODI	1.249.806,42	1.517.615,30	121	1.472.743,99	97,04	1.472.743,99	100	1.472.743,99	100