

PLAN PRORAČUNA ZA 2025. S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

OPĆI DIO

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2023. - 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN 2 2024	PLAN 3 2025	PROJEKCIJA 4 2026	PROJEKCIJA 5 2027	
SAŽETAK						
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	177.256.469,96	105.679.126,16	110.844.080,74	118.832.247,55	118.431.999,85
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.606,63	386.588,79	404.028,85	402.415,04	402.415,04
3	Rashodi poslovanja	167.591.892,62	102.505.251,16	109.588.806,17	106.244.579,24	106.005.300,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.485.435,79	10.035.683,75	9.373.991,58	11.361.095,75	11.200.127,00
	RAZLIKA – MANJAK	269.748,18	-6.475.219,96	-7.714.688,16	1.628.987,60	1.628.987,60
B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	139.084,63	56.504,00	56.504,00	56.504,00	56.504,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	563.988,23	2.041.995,60	323.933,60	1.685.491,60	1.685.491,60
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-424.903,60	-1.985.491,60	-267.429,60	-1.628.987,60	-1.628.987,60
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
	PRIJENOS VIŠKA/ MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-12.686.118,74	8.460.711,56	7.982.117,76	0,00	0,00
	PRIJENOS VIŠKA/ MANJKA U SLJEDEĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/ MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠKA/ MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-12.841.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00
D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
	PRIJENOS VIŠKA/ MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-12.686.118,74	8.460.711,56	7.982.117,76	0,00	0,00
	VIŠAK/ MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/ POKRITI	0,00	8.460.711,56	7.982.117,76	0,00	0,00
	VIŠAK/ MANJAK TEKUĆE GODINE	-155.155,42	-8.460.711,56	-7.982.117,76	0,00	0,00
	PRIJENOS VIŠKA/ MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-12.841.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
	1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	177.256.469,96	105.679.126,16	110.844.080,74	118.832.247,55	118.431.999,85
61	Prihodi od poreza	11.618.960,24	14.326.153,76	14.326.153,76	19.068.559,03	19.771.496,94
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg					
63	proračuna	67.645.934,50	67.922.431,04	72.122.614,55	75.949.563,29	74.564.531,55
64	Prihodi od imovine	325.257,03	574.546,87	592.600,25	575.599,87	576.652,87
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi					
65	po posebnim propisima i naknada	9.146.486,53	2.688.935,21	3.095.840,64	2.965.817,57	2.967.729,57
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i					
66	prihodi od donacija	3.153.233,62	3.080.952,17	2.821.943,46	3.176.545,51	3.380.650,25
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem					
67	ugovornih obveza	85.130.589,37	17.048.497,52	17.859.916,49	17.059.552,69	17.134.329,08
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	236.008,67	37.609,59	25.011,59	36.609,59	36.609,59
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.606,63	386.588,79	404.028,85	402.415,04	402.415,04
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.100,49	144.279,64	144.225,19	144.225,19	144.225,19
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.506,14	242.309,15	259.803,66	258.189,85	258.189,85
3	Rashodi poslovanja	167.591.892,62	102.505.251,16	109.588.806,17	106.244.579,24	106.005.300,29
31	Rashodi za zaposlene	104.218.260,83	72.866.580,92	77.981.462,22	76.432.010,85	76.599.344,31
32	Materijalni rashodi	50.895.106,69	20.662.840,15	22.529.265,29	21.242.950,51	20.809.602,10
34	Financijski rashodi	526.069,97	314.620,23	185.414,16	196.091,23	196.217,23
35	Subvencije	1.019.715,72	1.193.599,43	1.275.270,00	1.266.270,00	1.266.270,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.832.191,20	1.397.649,29	1.114.739,61	909.813,31	909.813,31
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja					
37	i druge naknade	2.346.153,36	3.204.476,00	3.113.245,31	3.209.134,86	3.209.134,86
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne					
38	pomoći	2.754.394,85	2.865.485,14	3.389.409,58	2.988.308,48	3.014.918,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.485.435,79	10.035.683,75	9.373.991,58	11.361.095,75	11.200.127,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	735.328,67	51.550,00	1.800,00	51.800,00	51.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.249.914,25	5.099.577,30	5.700.487,83	5.709.224,94	5.548.256,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.192,87	4.884.556,45	3.671.703,75	5.600.070,81	5.600.070,81
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	139.084,63	56.504,00	56.504,00	56.504,00	56.504,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	12.512,11	14.318,07	14.318,07	14.318,07	14.318,07

83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	8.327,04	8.327,04	8.327,04	8.327,04
84	Primici od zaduživanja	126.572,52	33.858,89	33.858,89	33.858,89	33.858,89
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	563.988,23	2.041.995,60	323.933,60	1.685.491,60	1.685.491,60
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	56.274,47	56.504,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	507.713,76	1.985.491,60	323.933,60	1.685.491,60	1.685.491,60