

Opći dio - 1 - Prihodi i rashodi prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RACUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	9.392.032,81	10.508.452,68	111,89	10.876.524,00	103,50	11.688.700,00	107,47	12.555.900,00	107,42
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	74.886,16	145.995,10	194,96	16.000,00	10,96	17.300,00	108,13	18.000,00	104,05
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	74.886,16	145.995,10	194,96	16.000,00	10,96	17.300,00	108,13	18.000,00	104,05
64 Prihodi od imovine	357,42	929,09	259,94	860	92,56	900	104,65	900	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	357,42	929,09	259,94	860	92,56	900	104,65	900	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.359.095,86	1.313.955,84	96,68	1.460.000,00	111,11	1.561.000,00	106,92	1.609.000,00	103,07
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.270.594,70	1.260.866,71	99,23	1.407.000,00	111,59	1.508.000,00	107,18	1.554.000,00	103,05
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	88.501,16	53.089,13	59,99	53.000,00	99,83	53.000,00	100	55.000,00	103,77
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.241.630,83	1.951.025,37	157,13	2.058.140,00	105,49	2.138.500,00	103,9	2.430.000,00	113,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.195.128,39	1.897.936,15	158,81	2.030.140,00	106,97	2.110.000,00	103,93	2.400.000,00	113,74
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	46.502,44	53.089,22	114,16	28.000,00	52,74	28.500,00	101,79	30.000,00	105,26
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.667.796,80	7.083.274,99	106,23	7.314.524,00	103,26	7.944.000,00	108,61	8.468.000,00	106,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.530,63	177.848,59	152,62	79.634,00	44,78	80.000,00	100,46	100.000,00	125
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	331.807,02	131.395,56	39,60						
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.902.696,26	6.209.958,90	105,21	6.717.271,00	108,17	7.200.000,00	107,19	7.704.000,00	107
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	316.762,89	564.071,94	178,07	517.619,00	91,76	664.000,00	128,28	664.000,00	100
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	48.265,74	13.272,29	27,50	27.000,00	203,43	27.000,00	100	30.000,00	111,11

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	48.265,74	13.272,29	27,50	27.000,00	203,43	27.000,00	100	30.000,00	111,11
SVEUKUPNO PRIHODI	9.392.032,81	10.508.452,68	111,89	10.757.073,00	102,37	11.688.700,00	108,66	12.555.900,00	107,42
3 Rashodi poslovanja	8.484.860,59	9.643.998,01	113,66	10.365.650,00	107,48	10.789.289,00	104,09	11.672.983,00	108,19
31 Rashodi za zaposlene	5.279.600,45	5.652.133,55	107,06	6.260.000,00	110,75	6.691.100,00	106,89	7.273.493,00	108,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.814,39								
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	331.807,02								
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	560.470,82	1.088.194,35	194,16	1.319.060,00	121,22	1.390.770,00	105,44	1.667.370,00	119,89
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.201.068,61	4.417.944,13	105,16	4.908.940,00	111,11	5.283.030,00	107,62	5.588.123,00	105,77
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi				16.000,00					
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	73.439,61	145.995,07	198,8	16.000,00	10,96	17.300,00	108,13	18.000,00	104,05
32 Materijalni rashodi	3.182.485,71	3.968.149,59	124,69	4.076.869,00	102,74	4.032.249,00	98,91	4.340.500,00	107,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.716,24	131.395,56	3.535,71						
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		131.395,56							
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	484.116,35	812.439,09	167,82	730.109,00	89,87	701.300,00	96,05	726.000,00	103,52
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.557.909,02	2.791.771,30	109,14	3.021.463,00	108,23	3.251.449,00	107,61	3.340.317,00	102,73
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	46.041,54			246.897,00				191.183,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.446,55								
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	754,86	46.452,94	6.153,85	25.400,00	54,68	26.500,00	104,33	28.000,00	105,66
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.606,01							
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	88.501,15	53.089,13	59,99	53.000,00	99,83	53.000,00	100	55.000,00	103,77
34 Financijski rashodi	21.239,82	21.060,40	99,16	26.121,00	124,03	63.280,00	242,26	56.330,00	89,02
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.702,98	11.504,32	83,95	8.831,00	76,76	45.830,00	518,97	37.530,00	81,89
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.536,84	9.556,08	126,79	17.290,00	180,93	17.450,00	100,93	18.800,00	107,74
38 Ostali rashodi	1.534,61	2.654,47	172,97	2.660,00	100,21	2.660,00	100	2.660,00	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.534,61	2.654,47	172,97	2.660,00	100,21	2.660,00	100	2.660,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.414,98	700.053,22	276,25	2.577.475,00	368,18	322.100,00	12,50	410.100,00	127,32
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.256,38	20.903,88	926,43	6.630,00	31,72	3.000,00	45,25	5.000,00	166,67

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.256,38								
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		20.903,88		6.630,00	31,72	3.000,00	45,25	5.000,00	166,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.158,60	623.140,28	248,11	2.568.245,00	412,15	318.100,00	12,39	380.100,00	119,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				79.634,00		80.000,00	100,46	100.000,00	125
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	48.502,11								
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.119,26	191.757,93	707,09	164.688,00	85,88	149.411,00	90,72	278.100,00	186,13
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	131.395,58	424.746,16	323,26	131.396,00	30,94	86.689,00	65,98		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	44.141,64	6.636,19	15,03	2.600,00	39,18	2.000,00	76,92	2.000,00	100
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici				2.189.927,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		56.009,06		2.600,00	4,64	1.000,00	38,46	25.000,00	2.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.452,98							
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.556,08		2.600,00	27,21	1.000,00	38,46	25.000,00	2.500,00
SVEUKUPNO RASHODI	8.738.275,57	10.344.051,23	118,38	12.943.125,00	125,13	11.111.389,00	85,85	12.083.083,00	108,75

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.
