

## I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

| Oznaka                            | Naziv  | Ostvarenje 2021.     | Plan 2022.           | Indeks         | Plan 2023.           | 2023 / 2022    | Projekcija 2024.     | 2024 / 2023    | Projekcija 2025.     | 2025 / 2024    |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                      |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>40.830.116,71</b> | <b>52.268.631,27</b> | <b>128,01%</b> | <b>56.943.926,00</b> | <b>108,94%</b> | <b>77.857.984,00</b> | <b>136,73%</b> | <b>80.172.433,00</b> | <b>102,97%</b> |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>   | <b>13.853.470,45</b> | <b>15.908.686,54</b> | <b>114,84%</b> | <b>18.027.289,00</b> | <b>113,32%</b> | <b>21.948.793,00</b> | <b>121,75%</b> | <b>22.171.233,00</b> | <b>101,01%</b> |
|                                   | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 13.466.593,20        | 15.545.158,78        | 115,43%        | 17.638.886,00        | 113,47%        | 21.421.486,00        | 121,44%        | 21.518.648,00        | 100,45%        |
|                                   | Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole   | 253.474,10           | 237.308,40           | 93,62%         | 255.000,00           | 107,46%        | 323.538,00           | 126,88%        | 343.816,00           | 106,27%        |
|                                   | Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe  | 133.403,15           | 126.219,36           | 94,61%         | 133.403,00           | 105,69%        | 203.769,00           | 152,75%        | 308.769,00           | 151,53%        |
| <b>63</b>                         | <b>Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una</b>                                  | <b>17.125.287,86</b> | <b>21.623.392,43</b> | <b>126,27%</b> | <b>22.630.638,00</b> | <b>104,66%</b> | <b>38.662.182,00</b> | <b>170,84%</b> | <b>40.306.886,00</b> | <b>104,25%</b> |
|                                   | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 2.532.382,66         | 1.108.235,45         | 43,76%         | 1.338.972,00         | 120,82%        | 1.338.972,00         | 100,00%        | 1.338.972,00         | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una   | 9.024.170,47         | 9.511.182,10         | 105,40%        | 11.870.423,00        | 124,80%        | 11.204.277,00        | 94,39%         | 11.232.222,00        | 100,25%        |
|                                   | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una  | 181.709,66           | 81.624,54            | 44,92%         | 117.598,00           | 144,07%        | 117.608,00           | 100,01%        | 117.608,00           | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 53 Ostale pomo i  | 612.816,11           | 1.005.375,19         | 164,06%        | 855.474,00           | 85,09%         | 907.076,00           | 106,03%        | 908.076,00           | 100,11%        |
|                                   | Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole   | 858.530,68           | 874.776,08           | 101,89%        | 857.244,00           | 98,00%         | 857.244,00           | 100,00%        | 857.244,00           | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe  | 912.821,66           | 918.441,80           | 100,62%        | 911.231,00           | 99,21%         | 911.231,00           | 100,00%        | 911.231,00           | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 56 Sredstva Europske unije  | 3.002.856,62         | 8.123.757,27         | 270,53%        | 6.679.696,00         | 82,22%         | 23.325.774,00        | 349,20%        | 24.941.533,00        | 106,93%        |
| <b>64</b>                         | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>1.479.272,02</b>  | <b>1.463.269,17</b>  | <b>98,92%</b>  | <b>1.904.493,00</b>  | <b>130,15%</b> | <b>2.005.527,00</b>  | <b>105,31%</b> | <b>1.994.908,00</b>  | <b>99,47%</b>  |
|                                   | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 1.079.276,76         | 1.071.736,83         | 99,30%         | 1.528.966,00         | 142,66%        | 1.630.000,00         | 106,61%        | 1.630.000,00         | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 43 Spomeni ka renta   | 31.767,50            | 33.180,66            | 104,45%        | 30.527,00            | 92,00%         | 30.527,00            | 100,00%        | 19.908,00            | 65,21%         |
|                                   | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene   | 368.227,76           | 358.351,68           | 97,32%         | 345.000,00           | 96,27%         | 345.000,00           | 100,00%        | 345.000,00           | 100,00%        |
| <b>65</b>                         | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>7.503.712,60</b>  | <b>12.109.363,63</b> | <b>161,38%</b> | <b>12.794.036,00</b> | <b>105,65%</b> | <b>13.694.812,00</b> | <b>107,04%</b> | <b>14.251.159,00</b> | <b>104,06%</b> |
|                                   | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 669.535,33           | 1.903.510,51         | 284,30%        | 2.541.975,00         | 133,54%        | 2.600.000,00         | 102,28%        | 2.600.000,00         | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 41 Komunalna naknada  | 3.669.954,37         | 5.169.553,37         | 140,86%        | 5.308.910,00         | 102,70%        | 5.771.181,00         | 108,71%        | 5.965.518,00         | 103,37%        |
|                                   | Izvor: 42 Komunalni doprinos   | 1.327.053,26         | 2.353.838,95         | 177,37%        | 1.924.481,00         | 81,76%         | 2.288.681,00         | 118,92%        | 2.646.181,00         | 115,62%        |
|                                   | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene   | 1.829.516,95         | 2.679.009,91         | 146,43%        | 3.015.181,00         | 112,55%        | 3.031.288,00         | 100,53%        | 3.035.798,00         | 100,15%        |
|                                   | Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja   | 1.802,38             | 3.450,89             | 191,46%        | 3.489,00             | 101,10%        | 3.662,00             | 104,96%        | 3.662,00             | 100,00%        |
| <b>66</b>                         | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>739.050,93</b>    | <b>1.020.373,09</b>  | <b>138,07%</b> | <b>1.366.149,00</b>  | <b>133,89%</b> | <b>1.246.670,00</b>  | <b>91,25%</b>  | <b>1.148.247,00</b>  | <b>92,11%</b>  |

| Oznaka                   | Naziv  | Ostvarenje 2021.     | Plan 2022.           | Indeks          | Plan 2023.           | 2023 / 2022    | Projekcija 2024.     | 2024 / 2023    | Projekcija 2025.     | 2025 / 2024    |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                          | Izvor: 61 Donacije   | 176.552,42           | 447.674,11           | 253,56%         | 581.702,00           | 129,94%        | 279.381,00           | 48,03%         | 180.295,00           | 64,53%         |
|                          | Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                     | 516.346,94           | 572.698,98           | 110,91%         | 784.447,00           | 136,97%        | 967.289,00           | 123,31%        | 967.952,00           | 100,07%        |
| <b>68</b>                | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                   | <b>129.322,85</b>    | <b>143.546,41</b>    | <b>111,00%</b>  | <b>221.321,00</b>    | <b>154,18%</b> | <b>300.000,00</b>    | <b>135,55%</b> | <b>300.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                          | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                               | 126.561,85           | 143.546,41           | 113,42%         | 221.188,00           | 154,09%        | 300.000,00           | 135,63%        | 300.000,00           | 100,00%        |
|                          | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene                           | 11,39                |                      |                 | 133,00               |                |                      |                |                      |                |
| <b>7</b>                 | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                | <b>595.495,57</b>    | <b>6.585.971,14</b>  | <b>1105,96%</b> | <b>3.587.172,00</b>  | <b>54,47%</b>  | <b>2.150.819,00</b>  | <b>59,96%</b>  | <b>1.475.819,00</b>  | <b>68,62%</b>  |
| <b>71</b>                | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>                | <b>515.397,04</b>    | <b>2.466.918,82</b>  | <b>478,64%</b>  | <b>451.382,00</b>    | <b>18,30%</b>  | <b>2.150.819,00</b>  | <b>476,50%</b> | <b>1.475.819,00</b>  | <b>68,62%</b>  |
|                          | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene                           |                      | 104.452,85           |                 |                      |                |                      |                |                      |                |
|                          | Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 512.078,97           | 2.362.465,97         | 461,35%         | 451.382,00           | 19,11%         | 2.150.819,00         | 476,50%        | 1.475.819,00         | 68,62%         |
| <b>72</b>                | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>       | <b>80.098,53</b>     | <b>4.119.052,32</b>  | <b>5142,48%</b> | <b>3.135.790,00</b>  | <b>76,13%</b>  |                      |                |                      |                |
|                          | Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 78.633,75            | 4.119.052,32         | 5238,28%        | 3.135.790,00         | 76,13%         |                      |                |                      |                |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b> |  | <b>41.425.612,28</b> | <b>58.854.602,41</b> | <b>142,07%</b>  | <b>60.531.098,00</b> | <b>102,85%</b> | <b>80.008.803,00</b> | <b>132,18%</b> | <b>81.648.252,00</b> | <b>102,05%</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>33.052.091,06</b> | <b>37.638.880,02</b> | <b>113,88%</b>  | <b>43.908.746,00</b> | <b>116,66%</b> | <b>43.387.435,00</b> | <b>98,81%</b>  | <b>43.271.850,00</b> | <b>99,73%</b>  |
| <b>31</b>                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>17.380.304,67</b> | <b>18.806.855,42</b> | <b>108,21%</b>  | <b>22.402.540,00</b> | <b>119,12%</b> | <b>22.535.271,00</b> | <b>100,59%</b> | <b>22.493.088,00</b> | <b>99,81%</b>  |
|                          | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                               | 7.987.963,33         | 8.799.256,90         | 110,16%         | 10.127.737,00        | 115,10%        | 10.519.896,00        | 103,87%        | 10.656.660,00        | 101,30%        |
|                          | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una                         | 7.844.453,17         | 8.239.564,82         | 105,04%         | 9.714.005,00         | 117,89%        | 9.713.911,00         | 100,00%        | 9.714.155,00         | 100,00%        |
|                          | Izvor: 53 Ostale pomo i  | 61.141,12            | 59.592,56            | 97,47%          | 71.796,00            | 120,48%        | 71.796,00            | 100,00%        | 71.796,00            | 100,00%        |
|                          | Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe    | 940.208,38           | 939.146,57           | 99,89%          | 939.810,00           | 100,07%        | 1.000.000,00         | 106,40%        | 1.100.000,00         | 110,00%        |
|                          | Izvor: 56 Sredstva Europske unije                              | 283.419,00           | 358.650,09           | 126,54%         | 828.918,00           | 231,12%        | 747.620,00           | 90,19%         | 467.429,00           | 62,52%         |
|                          | Izvor: 61 Donacije   | 15.071,12            | 9.688,85             | 64,29%          |                      |                |                      |                |                      |                |
|                          | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene                           | 155.007,23           | 349.857,33           | 225,70%         | 586.050,00           | 167,51%        | 347.824,00           | 59,35%         | 348.824,00           | 100,29%        |
|                          | Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                     | 93.041,32            | 51.098,30            | 54,92%          | 134.224,00           | 262,68%        | 134.224,00           | 100,00%        | 134.224,00           | 100,00%        |
| <b>32</b>                | <b>Materijalni rashodi</b>                                     | <b>10.724.235,47</b> | <b>12.164.429,20</b> | <b>113,43%</b>  | <b>13.863.637,00</b> | <b>113,97%</b> | <b>13.575.462,00</b> | <b>97,92%</b>  | <b>13.597.549,00</b> | <b>100,16%</b> |
|                          | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                               | 3.346.090,83         | 3.529.453,06         | 105,48%         | 3.750.054,00         | 106,25%        | 3.984.983,00         | 106,26%        | 4.112.877,00         | 103,21%        |
|                          | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una                         | 429.384,34           | 541.244,50           | 126,05%         | 665.823,00           | 123,02%        | 663.632,00           | 99,67%         | 660.624,00           | 99,55%         |
|                          | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una                      | 73.932,28            | 70.874,05            | 95,86%          | 117.598,00           | 165,93%        | 117.608,00           | 100,01%        | 117.608,00           | 100,00%        |
|                          | Izvor: 53 Ostale pomo i  | 518.231,79           | 690.954,90           | 133,33%         | 515.572,00           | 74,62%         | 516.745,00           | 100,23%        | 517.745,00           | 100,19%        |
|                          | Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole           | 929.287,41           | 926.272,40           | 99,68%          | 921.706,00           | 99,51%         | 989.867,00           | 107,40%        | 1.010.145,00         | 102,05%        |
|                          | Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe    | 104.425,37           | 105.514,79           | 101,04%         | 104.824,00           | 99,35%         | 115.000,00           | 109,71%        | 120.000,00           | 104,35%        |

| Oznaka    | Naziv  | Ostvarenje 2021.    | Plan 2022.          | Indeks         | Plan 2023.          | 2023 / 2022    | Projekcija 2024.    | 2024 / 2023    | Projekcija 2025.    | 2025 / 2024    |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|           | Izvor: 56 Sredstva Europske unije  | 293.963,10          | 671.604,91          | 228,47%        | 1.364.972,00        | 203,24%        | 489.237,00          | 35,84%         | 322.987,00          | 66,02%         |
|           | Izvor: 61 Donacije   | 39.497,62           | 37.826,35           | 95,77%         | 100.985,00          | 266,97%        | 67.995,00           | 67,33%         | 77.995,00           | 114,71%        |
|           | Izvor: 41 Komunalna naknada  | 2.836.226,58        | 2.883.403,02        | 101,66%        | 3.313.700,00        | 114,92%        | 3.313.700,00        | 100,00%        | 3.313.700,00        | 100,00%        |
|           | Izvor: 42 Komunalni doprinos   |                     |                     |                | 7.000,00            |                |                     |                |                     |                |
|           | Izvor: 43 Spomeni ka renta   | 14.841,07           | 33.180,77           | 223,57%        | 19.908,00           | 60,00%         | 19.908,00           | 100,00%        | 19.908,00           | 100,00%        |
|           | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene   | 1.757.254,70        | 2.084.014,34        | 118,59%        | 2.347.886,00        | 112,66%        | 2.501.571,00        | 106,55%        | 2.528.081,00        | 101,06%        |
|           | Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine               |                     | 103.258,34          |                |                     |                |                     |                |                     |                |
|           | Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja                                       | 1.890,31            | 2.787,22            | 147,45%        | 3.489,00            | 125,18%        | 3.662,00            | 104,96%        | 3.662,00            | 100,00%        |
|           | Izvor: 31 Vlastiti prihodi   | 379.210,07          | 484.040,55          | 127,64%        | 607.377,00          | 125,48%        | 791.554,00          | 130,32%        | 792.217,00          | 100,08%        |
|           | Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva                    |                     |                     |                | 12.000,00           |                |                     |                |                     |                |
|           | Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene     |                     |                     |                | 5.309,00            |                |                     |                |                     |                |
|           | Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi               |                     |                     |                | 5.434,00            |                |                     |                |                     |                |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>250.893,29</b>   | <b>296.900,89</b>   | <b>118,34%</b> | <b>309.507,00</b>   | <b>104,25%</b> | <b>287.329,00</b>   | <b>92,83%</b>  | <b>256.123,00</b>   | <b>89,14%</b>  |
|           | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 243.630,00          | 280.708,64          | 115,22%        | 264.988,00          | 94,40%         | 263.332,00          | 99,38%         | 233.126,00          | 88,53%         |
|           | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una                                       |                     | 2.654,48            |                | 30.081,00           | 113,22%        | 8.309,00            | 27,62%         | 5.309,00            | 63,89%         |
|           | Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                         | 224,64              | 663,68              | 295,44%        | 670,00              | 100,95%        | 671,00              | 100,15%        | 671,00              | 100,00%        |
|           | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene   | 6.191,99            | 10.883,29           | 175,76%        | 11.768,00           | 108,13%        | 15.017,00           | 127,61%        | 17.017,00           | 113,32%        |
|           | Izvor: 31 Vlastiti prihodi   | 846,66              | 1.990,80            | 235,14%        | 2.000,00            | 100,46%        |                     |                |                     |                |
| <b>35</b> | <b>Subvencije</b>  | <b>1.251.417,59</b> | <b>2.049.372,71</b> | <b>163,76%</b> | <b>2.817.893,00</b> | <b>137,50%</b> | <b>2.803.407,00</b> | <b>99,49%</b>  | <b>2.803.407,00</b> | <b>100,00%</b> |
|           | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 1.237.523,94        | 2.049.372,71        | 165,60%        | 2.817.893,00        | 137,50%        | 2.803.407,00        | 99,49%         | 2.803.407,00        | 100,00%        |
| <b>36</b> | <b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države</b>                         | <b>1.064.098,63</b> | <b>1.700.046,38</b> | <b>159,76%</b> | <b>1.769.430,00</b> | <b>104,08%</b> | <b>1.263.519,00</b> | <b>71,41%</b>  | <b>1.146.566,00</b> | <b>90,74%</b>  |
|           | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 789.346,07          | 867.874,46          | 109,95%        | 588.984,00          | 67,87%         | 534.984,00          | 90,83%         | 473.031,00          | 88,42%         |
|           | Izvor: 53 Ostale pomo i  |                     | 172.539,65          |                | 265.446,00          | 153,85%        | 318.535,00          | 120,00%        | 318.535,00          | 100,00%        |
|           | Izvor: 56 Sredstva Europske unije  | 274.752,56          | 659.632,27          | 240,08%        | 915.000,00          | 138,71%        | 410.000,00          | 44,81%         | 355.000,00          | 86,59%         |
| <b>37</b> | <b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>622.016,13</b>   | <b>748.556,59</b>   | <b>120,34%</b> | <b>694.667,00</b>   | <b>92,80%</b>  | <b>717.328,00</b>   | <b>103,26%</b> | <b>700.982,00</b>   | <b>97,72%</b>  |
|           | Izvor: 11 Op i prihodi i primici   | 544.043,00          | 663.879,43          | 122,03%        | 645.792,00          | 97,28%         | 663.819,00          | 102,79%        | 647.473,00          | 97,54%         |
|           | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una                                       | 45.223,78           | 84.279,00           | 186,36%        | 48.745,00           | 57,84%         | 53.509,00           | 109,77%        | 53.509,00           | 100,00%        |
|           | Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja                                       |                     | 398,16              |                |                     |                |                     |                |                     |                |
|           | Izvor: 31 Vlastiti prihodi   |                     |                     |                | 130,00              |                |                     |                |                     |                |

| Oznaka    | Naziv  | Ostvarenje 2021.     | Plan 2022.           | Indeks         | Plan 2023.           | 2023 / 2022    | Projekcija 2024.     | 2024 / 2023    | Projekcija 2025.     | 2025 / 2024    |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.759.125,28</b>  | <b>1.872.718,83</b>  | <b>106,46%</b> | <b>2.051.072,00</b>  | <b>109,52%</b> | <b>2.205.119,00</b>  | <b>107,51%</b> | <b>2.274.135,00</b>  | <b>103,13%</b> |
|           | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                               | 1.604.727,27         | 1.766.540,59         | 110,08%        | 1.740.560,00         | 98,53%         | 1.901.243,00         | 109,23%        | 1.970.259,00         | 103,63%        |
|           | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene                           | 147.848,91           | 106.178,24           | 71,82%         | 203.512,00           | 191,67%        | 196.876,00           | 96,74%         | 196.876,00           | 100,00%        |
|           | Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |                      |                      |                | 107.000,00           |                | 107.000,00           | 100,00%        | 107.000,00           | 100,00%        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>13.096.608,92</b> | <b>17.648.007,38</b> | <b>134,75%</b> | <b>13.042.336,00</b> | <b>73,90%</b>  | <b>32.196.200,00</b> | <b>246,86%</b> | <b>34.106.347,00</b> | <b>105,93%</b> |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>                 | <b>4.280.399,25</b>  | <b>2.869.467,30</b>  | <b>67,04%</b>  | <b>1.270.063,00</b>  | <b>44,26%</b>  | <b>8.180.133,00</b>  | <b>644,07%</b> | <b>12.100.133,00</b> | <b>147,92%</b> |
|           | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                               | 1.455.057,65         | 530,93               | 0,04%          | 396.063,00           | 4597,97%       | 100.133,00           | 25,28%         | 100.133,00           | 100,00%        |
|           | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una                         | 21.034,91            | 80.960,92            | 384,89%        | 27.000,00            | 33,35%         |                      |                |                      |                |
|           | Izvor: 56 Sredstva Europske unije                              | 1.998.762,50         | 1.077.974,69         | 53,93%         | 21.000,00            | 1,95%          | 7.400.000,00         | 238,10%        | 11.320.000,00        | 152,97%        |
|           | Izvor: 42 Komunalni doprinos                                   | 443.487,57           | 437.985,24           | 98,76%         | 186.181,00           | 42,51%         | 186.181,00           | 100,00%        | 186.181,00           | 100,00%        |
|           | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene                           | 56.018,86            | 169.619,75           | 302,79%        | 100.000,00           | 58,96%         | 180.000,00           | 180,00%        | 180.000,00           | 100,00%        |
|           | Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 107.129,80           | 1.101.599,35         | 1028,28%       | 536.819,00           | 48,73%         | 313.819,00           | 58,46%         | 313.819,00           | 100,00%        |
|           | Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                     | 12.608,67            | 796,42               | 6,32%          | 3.000,00             | 376,69%        |                      |                |                      |                |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>6.638.438,97</b>  | <b>12.968.997,27</b> | <b>195,36%</b> | <b>7.968.097,00</b>  | <b>61,44%</b>  | <b>8.338.003,00</b>  | <b>104,64%</b> | <b>8.000.222,00</b>  | <b>95,95%</b>  |
|           | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                               | 1.201.394,75         | 486.150,84           | 40,47%         | 1.415.763,00         | 291,22%        | 1.350.279,00         | 95,37%         | 1.247.056,00         | 92,36%         |
|           | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una                         | 252.907,06           | 290.397,46           | 114,82%        | 593.417,00           | 204,35%        | 293.754,00           | 49,50%         | 294.254,00           | 100,17%        |
|           | Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una                      |                      | 10.750,55            |                |                      |                |                      |                |                      |                |
|           | Izvor: 53 Ostale pomo i  | 33.787,91            | 29.199,06            | 86,42%         | 2.660,00             | 9,11%          |                      |                |                      |                |
|           | Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole           | 22.039,61            | 32.517,41            | 147,54%        | 32.603,00            | 100,26%        | 32.979,00            | 101,15%        | 32.979,00            | 100,00%        |
|           | Izvor: 56 Sredstva Europske unije                              | 1.019.548,67         | 4.927.864,99         | 483,34%        | 2.475.169,00         | 50,23%         | 2.715.391,00         | 109,71%        | 2.556.919,00         | 94,16%         |
|           | Izvor: 61 Donacije   | 77.348,67            | 400.159,29           | 517,34%        | 480.717,00           | 120,13%        | 211.386,00           | 43,97%         | 102.300,00           | 48,39%         |
|           | Izvor: 41 Komunalna naknada                                    | 464.977,19           | 1.881.345,93         | 404,61%        | 920.380,00           | 48,92%         | 1.218.203,00         | 132,36%        | 918.203,00           | 75,37%         |
|           | Izvor: 42 Komunalni doprinos                                   | 883.565,69           | 1.915.853,95         | 216,83%        | 1.648.766,00         | 86,06%         | 2.102.500,00         | 127,52%        | 2.460.000,00         | 117,00%        |
|           | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene                           | 75.301,17            | 414.626,19           | 550,62%        | 97.826,00            | 23,59%         | 122.000,00           | 124,71%        | 97.000,00            | 79,51%         |
|           | Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 349.813,59           | 2.545.092,58         | 727,56%        | 252.790,00           | 9,93%          | 250.000,00           | 98,90%         | 250.000,00           | 100,00%        |
|           | Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja                         |                      | 265,39               |                |                      |                |                      |                |                      |                |
|           | Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                     | 43.964,13            | 34.773,63            | 79,10%         | 37.716,00            | 108,46%        | 41.511,00            | 110,06%        | 41.511,00            | 100,00%        |
|           | Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva      |                      |                      |                | 1.000,00             |                |                      |                |                      |                |
|           | Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi |                      |                      |                | 9.290,00             |                |                      |                |                      |                |

| Oznaka                   | Naziv  | Ostvarenje 2021.     | Plan 2022.           | Indeks         | Plan 2023.           | 2023 / 2022    | Projekcija 2024.     | 2024 / 2023    | Projekcija 2025.     | 2025 / 2024    |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>45</b>                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>2.177.770,70</b>  | <b>1.809.542,81</b>  | <b>83,09%</b>  | <b>3.804.176,00</b>  | <b>210,23%</b> | <b>15.678.064,00</b> | <b>412,13%</b> | <b>14.005.992,00</b> | <b>89,33%</b>  |
|                          | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                               | 121.228,74           | 135.908,30           | 112,11%        | 333.667,00           | 245,51%        | 743.214,00           | 222,74%        | 873.543,00           | 117,54%        |
|                          | Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una                         | 162.436,29           | 272.081,81           | 167,50%        | 791.352,00           | 290,85%        | 471.162,00           | 59,54%         | 504.371,00           | 107,05%        |
|                          | Izvor: 53 Ostale pomo i  | 20.635,74            | 53.089,13            | 257,27%        |                      |                |                      |                |                      |                |
|                          | Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole           | 160.453,19           | 152.631,18           | 95,13%         | 157.265,00           | 103,04%        | 157.265,00           | 100,00%        | 157.265,00           | 100,00%        |
|                          | Izvor: 56 Sredstva Europske unije                              | 782.511,11           | 428.031,00           | 54,70%         | 1.074.637,00         | 251,07%        | 11.563.526,00        | 1076,04%       | 9.919.198,00         | 85,78%         |
|                          | Izvor: 41 Komunalna naknada                                    | 224.916,56           | 404.804,44           | 179,98%        | 1.074.830,00         | 265,52%        | 1.239.278,00         | 115,30%        | 1.733.615,00         | 139,89%        |
|                          | Izvor: 42 Komunalni doprinos                                   |                      |                      |                | 82.534,00            |                |                      |                |                      |                |
|                          | Izvor: 43 Spomeni ka renta                                     | 16.926,44            |                      |                | 10.619,00            |                | 10.619,00            | 100,00%        |                      |                |
|                          | Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene                           | 4.997,01             | 6.636,16             | 132,80%        | 13.272,00            | 200,00%        | 13.000,00            | 97,95%         | 13.000,00            | 100,00%        |
|                          | Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 133.769,34           | 356.360,79           | 266,40%        | 266.000,00           | 74,64%         | 1.480.000,00         | 556,39%        | 805.000,00           | 54,39%         |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b> |  | <b>46.148.699,98</b> | <b>55.286.887,40</b> | <b>119,80%</b> | <b>56.951.082,00</b> | <b>103,01%</b> | <b>75.583.635,00</b> | <b>132,72%</b> | <b>77.378.197,00</b> | <b>102,37%</b> |

| Oznaka                       | Naziv  | Ostvarenje 2021.    | Plan 2022.        | Indeks        | Plan 2023.          | 2023 / 2022    | Projekcija 2024.  | 2024 / 2023    | Projekcija 2025.  | 2025 / 2024    |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>B. RA UN FINANCIRANJA</b> |  |                     |                   |               |                     |                |                   |                |                   |                |
| 8                            | Primici od financijske imovine i zaduživanja                   | 3.950.248,78        | 100.869,32        | 2,55%         | 100.869,00          | 100,00%        | 142.995,00        | 141,76%        | 142.995,00        | 100,00%        |
| 81                           | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita            | 220.737,86          | 100.869,32        | 45,70%        | 100.869,00          | 100,00%        | 142.995,00        | 141,76%        | 142.995,00        | 100,00%        |
|                              | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                               | 220.737,86          | 100.869,32        | 45,70%        | 100.869,00          | 100,00%        | 142.995,00        | 141,76%        | 142.995,00        | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>     |  | <b>3.950.248,78</b> | <b>100.869,32</b> | <b>2,55%</b>  | <b>100.869,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>142.995,00</b> | <b>141,76%</b> | <b>142.995,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 5                            | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                | 1.399.574,90        | 812.794,56        | 58,07%        | 2.328.918,00        | 286,53%        | 785.563,00        | 33,73%         | 630.450,00        | 80,25%         |
| 54                           | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova        | 1.399.574,90        | 812.794,56        | 58,07%        | 2.328.918,00        | 286,53%        | 785.563,00        | 33,73%         | 630.450,00        | 80,25%         |
|                              | Izvor: 11 Op i prihodi i primici                               | 1.399.574,90        | 538.589,21        | 38,48%        | 1.289.355,00        | 239,39%        | 785.563,00        | 60,93%         | 630.450,00        | 80,25%         |
|                              | Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |                     | 274.205,35        |               | 1.039.563,00        | 379,12%        |                   |                |                   |                |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>      |  | <b>1.399.574,90</b> | <b>812.794,56</b> | <b>58,07%</b> | <b>2.328.918,00</b> | <b>286,53%</b> | <b>785.563,00</b> | <b>33,73%</b>  | <b>630.450,00</b> | <b>80,25%</b>  |