

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	Opći prihodi i primici	22.822.979,98	25.919.046,05	29.772.725,66	114,87	26.181.803,60	25.868.367,02
11	Opći prihodi i primici	19.021.911,23	20.349.905,79	23.938.306,21	117,63	22.054.192,88	22.408.027,29
13	Koncesije	927.261,23	1.136.000,00	1.560.000,00	137,32	1.580.300,00	1.600.000,00
14	Naknada za brodice	95.395,17	770.000,00	818.000,00	106,23	801.060,00	814.346,92
15	Lovozakupnina	47.483,69	44.100,00	47.000,00	106,58	47.705,00	48.420,57
17	Naknada za navodnjavanje	35.962,42	150.850,00	110.600,00	73,32	113.365,00	116.199,16
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	2.694.966,24	3.468.190,26	3.298.819,45	95,12	1.585.180,72	881.373,08
3	Vlastiti prihodi - korisnici	11.588.903,06	11.411.806,74	11.822.644,02	103,60	12.022.100,79	12.034.948,77
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.588.903,06	11.411.806,74	11.822.644,02	103,60	12.022.100,79	12.034.948,77
4	Prihodi za posebne namjene	114.308.282,52	57.738.488,98	61.054.176,72	105,74	62.160.851,78	63.829.672,69
41	Prihodi za posebne namjene	104.785.362,89	48.133.642,98	51.452.829,72	106,90	52.495.939,46	54.105.933,23
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	9.438.744,99	9.519.846,00	9.519.847,00	100,00	9.581.374,82	9.638.113,52
5	Državni proračun	84.210.507,21	92.548.663,23	86.758.342,83	93,74	78.755.731,90	78.028.263,83
51	Državni proračun	64.071.972,60	77.722.863,03	73.549.144,71	94,63	71.734.262,55	72.770.792,53
52	Izvanproračunski fondovi	4.813.109,08	861.598,25	520.309,25	60,39	0,00	0,00
53	Proračun JLS	1.473.005,39	1.388.531,63	1.982.112,14	142,75	1.945.391,49	1.979.710,10
54	Pomoći iz inozemstva	13.669.605,05	12.490.893,82	10.633.659,03	85,13	5.001.425,26	3.201.535,33
57	HZZ - pripravnštvo	182.815,09	84.776,50	73.117,70	86,25	74.652,60	76.225,87
6	Tekuće donacije	692.186,25	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
61	Tekuće donacije	692.186,25	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	672.454,45	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	672.454,45	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
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 IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	Opći prihodi i primici	22.601.481,10	30.184.962,53	33.792.535,85	111,95	26.337.281,50	26.046.455,75
11	Opći prihodi i primici	15.777.201,26	21.844.234,03	24.296.578,07	111,23	21.272.238,49	21.615.494,76
12	Višak/manjak prihoda - ZZ	2.564.370,72	4.349.254,38	4.788.032,87	110,09	851.570,40	805.856,48
13	Koncesije	927.261,23	1.136.000,00	1.560.000,00	137,32	1.580.300,00	1.600.000,00
14	Naknada za brodice	143.464,01	770.000,00	818.000,00	106,23	801.060,00	814.346,92
15	Lovozakupnina	47.013,55	44.100,00	47.000,00	106,58	47.705,00	48.420,57
17	Naknada za navodnjavanje	35.962,42	150.850,00	110.600,00	73,32	113.365,00	116.199,16
19	Predfinanciranje iz ŽP	3.106.207,91	1.890.524,12	2.172.324,91	114,91	1.671.042,61	1.046.137,86
3	Vlastiti prihodi - korisnici	13.096.346,21	10.985.871,32	11.303.974,73	102,90	10.907.072,07	11.134.436,82
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.096.346,21	10.985.871,32	11.303.974,73	102,90	10.907.072,07	11.134.436,82
4	Prihodi za posebne namjene	111.663.165,15	56.848.266,53	59.490.986,99	104,65	61.588.111,78	62.885.971,25
41	Prihodi za posebne namjene	100.023.568,95	44.403.100,12	48.109.215,12	108,35	50.318.580,13	51.526.343,44
42	Višak/manjak prihoda korisnici	2.534.351,21	3.228.075,11	2.157.971,00	66,85	1.983.836,20	2.016.801,01
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	9.021.070,35	9.132.091,30	9.142.300,87	100,11	9.202.157,95	9.257.200,86

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5	Državni proračun	83.022.361,86	92.548.663,23	86.900.012,12	93,90	78.751.938,90	77.962.302,11
51	Državni proračun	63.848.040,13	77.722.863,03	73.549.144,71	94,63	71.734.262,55	72.770.792,53
52	Izvanproračunski fondovi	4.813.109,08	861.598,25	520.309,25	60,39	0,00	0,00
53	Proračun JLS	1.212.474,13	1.388.531,63	1.982.112,14	142,75	1.945.391,49	1.979.710,10
54	Pomoći iz inozemstva	12.987.765,12	12.490.893,82	10.775.328,32	86,27	4.997.632,26	3.135.573,61
57	HZZ - pripravništvo	160.973,40	84.776,50	73.117,70	86,25	74.652,60	76.225,87
6	Tekuće donacije	512.548,78	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
61	Tekuće donacije	512.548,78	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	330.456,47	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	330.456,47	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.956.205,37	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.956.205,37	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI:		233.182.564,94	200.040.271,26	196.417.231,19	98,19	178.397.372,11	178.877.062,40