

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2022. - 12.2022.	2	01.2022. - 12.2022.	3	2023.	4	01.2023. - 12.2023.	5		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>113.700.291,42</b>	<b>2</b>	<b>145.350.439,00</b>	<b>3</b>	<b>147.319.316,00</b>	<b>4</b>	<b>150.455.588,88</b>	<b>5</b>	<b>132,33</b>	<b>102,13</b>
6 Prihodi poslovanja	113.700.291,42		145.350.439		147.319.316		139.368.965,92		122,58	94,60
61 Prihodi od poreza	624.269,43		1.016.229		1.016.229		1.103.717,54		176,80	108,61
614 Porezi na robu i usluge	624.269,43						1.103.717,54		176,80	
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	624.269,43						1.103.717,54		176,80	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.104.940,25		12.643.102		12.643.102		7.986.344,61		722,79	63,17
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.104.940,25						7.986.344,61		722,79	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	17.907,01						30.537,00		170,53	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	151.179,77						160.199,16		105,97	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	935.853,47						7.795.608,45		832,99	
64 Prihodi od imovine	25.938,39		31.430		31.430		22.446,89		86,54	71,42
641 Prihodi od financijske imovine	25.938,39						22.446,89		86,54	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	25.938,39						22.446,89		86,54	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,03						22.446,89		86,54	
651 Upravne i administrativne pristojbe	0,03						22.446,89		86,54	
6514 Ostale pristojbe i naknade	0,03						22.446,89		86,54	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	209.751,17		267.832		267.832		235.716,67		112,38	88,01
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.620,52						97.220,43		150,45	
6615 Prihodi od pruženih usluga	64.620,52						97.220,43		150,45	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	145.130,65						138.496,24		95,43	
6631 Tekuće donacije	139.662,20						138.496,24		99,17	
6632 Kapitalne donacije	5.468,45									
67 Prihodi iz proračuna	111.735.392,15		131.391.846		133.360.723		130.020.740,21		116,36	97,50
671 Prihodi iz proračuna	111.735.392,15		131.391.846		133.360.723		130.020.740,21		116,36	97,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/ZVRŠENJE		INDEKS	
	01.2022. - 12.2022.	2	2023.	3	2023.	4	01.2023. - 12.2023.	5	(5)/(2)	(5)/(4)
		1							6	7
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	108.878.050,23	131.391.846	133.360.723	130.020.740,21	116,36	97,50			
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	2.857.341,92			124.299.360,40	114,16				
6713	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka				5.721.379,81	200,23				
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>				<b>11.086.622,96</b>					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				11.086.622,96					
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata				11.086.622,96					
7212	Poslovni objekti				11.086.622,96					
<b>3</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>121.617.811,46</b>	<b>149.639.627</b>	<b>151.468.608</b>	<b>143.285.916,49</b>	<b>117,82</b>	<b>94,60</b>			
<b>31</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>114.856.262,42</b>	<b>129.490.087</b>	<b>128.540.744</b>	<b>125.754.934,19</b>	<b>109,49</b>	<b>97,83</b>			
31	Rashodi za zaposlene	45.661.020,29	52.228.966	52.268.966	51.772.258,66	113,38	99,05			
311	Plaće (Bruto)	40.810.810,44			46.062.375,68	112,87				
3111	Plaće za redovan rad	40.382.905,57			45.473.259,35	112,61				
3113	Plaće za prekovremeni rad	427.904,87			589.116,33	137,67				
312	Ostali rashodi za zaposlene	740.605,99			922.879,50	124,61				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	740.605,99			922.879,50	124,61				
313	Doprinosi na plaće	4.109.603,86			4.787.003,48	116,48				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.109.592,46			4.787.003,48	116,48				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,40								
32	Materijalni rashodi	60.791.463,46			60.950.930,56	100,26				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.461.977,52			4.357.232,17	125,86				
3211	Službena putovanja	2.812.472,07			3.532.367,85	125,60				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	570.994,16			621.836,85	108,90				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.511,29			55.451,10	70,63				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				147.576,37					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.667.743,08			2.632.928,01	98,69				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	595.924,25			566.641,27	95,09				
3222	Materijal i sirovine	34.420,33			44.726,70	129,94				
3223	Energija	1.818.053,20			1.771.916,91	97,46				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	106.659,11			130.887,99	122,72				
3225	Sitni inventar i auto gume	88.245,93			92.717,88	105,07				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.440,26			26.037,26	106,53				
323	Rashodi za usluge	29.327.557,79			29.585.280,53	100,88				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.687.652,12			1.745.375,63	103,42				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	883.475,99			855.400,18	96,82				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	128.934,04			176.022,98	136,52				
3234	Komunalne usluge	791.241,20			849.360,76	107,35				
3235	Zakupnine i najamnine	16.222.057,17			16.022.827,61	98,77				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/ ZVRŠENJE		INDEKS			
	01.2022. - 12.2022.		2023.		2023.		01.2023. - 12.2023.		(5)/(2)		(5)/(4)	
	1	2	3	4	5	6	7					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	89.242,69			89.814,77			100,64				
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.051.240,00			4.992.087,49			98,83				
3238	Računalne usluge	289.140,74			278.551,36			96,34				
3239	Ostale usluge	4.184.573,84			4.575.839,75			109,35				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	266.790,61			362.640,87			135,93				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	266.790,61			362.640,87			135,93				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.067.394,46			24.012.848,98			95,79				
3292	Premije osiguranja	1.934.541,54			2.120.643,37			109,62				
3293	Reprezentacija	1.000.486,23			1.426.281,28			142,56				
3294	Članarine i norme	21.970.828,21			20.207.856,58			91,98				
3295	Pristojbe i naknade	26.007,73			18.510,30			71,17				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.530,75			239.557,45			176,76				
34	Financijski rashodi	230.795,24		237.177	227.994,91	237.482		98,79			96,01	
343	Ostali financijski rashodi	230.795,24			227.994,91			98,79				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	220.741,06			225.093,96			101,97				
3433	Zatezne kamate	10.054,18			2.900,95			28,85				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.692.950,47		10.753.612	10.924.576,49	11.803.612		163,23				92,55
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6.600.145,12			10.867.376,78			164,65				
	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6.600.145,12			10.867.376,78			164,65				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.991,59			44.971,07			128,52				
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.991,59			44.971,07			128,52				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.813,76			12.228,64			21,15				
3691	Teukući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.014,06			12.228,64			87,26				
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.999,93			524.213,40	465.695		89,03				112,57
3693	Teukući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.799,77			524.213,40			89,03				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	588.807,86		620.000	524.213,40			89,03				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	588.807,86			524.213,40			89,03				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	588.807,86			524.213,40			89,03				
38	Ostali rashodi	891.225,10		1.902.974	1.354.960,17	1.841.674		152,03				73,57
381	Teukuće donacije	876.738,87			1.299.253,33			148,19				
3811	Teukuće donacije u novcu	876.738,87			1.299.253,33			148,19				
383	Kazne, penali i naknade štete	14.486,23			55.706,84			384,55				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS	
	01.2022. - 12.2022.		2023.		2023.		01.2023. - 12.2023.		(5)/(2)	
	2	3	4	5	6	7	(5)/(4)	(5)/(2)	(5)/(4)	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.718,93			37.132,13	270,66				
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				18.574,71					
3835	Ostale kazne	767,30								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.761.549,04</b>	<b>20.149.540</b>	<b>22.927.864</b>	<b>17.530.982,30</b>	<b>259,27</b>	<b>76,46</b>	<b>36,63</b>		
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083.520,44	715.703	694.981	254.587,83	23,50	23,50	31,92		
412	Nematerijalna imovina	1.083.520,44			123.463,40	18,82	18,82	123,81		
4123	Licence	386.835,06			131.124,43	136,62	136,62	105,13		
4124	Ostala prava	696.685,38			6.375.914,21	94,48	94,48	70,01		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.149.777,94	6.665.557	6.615.557	4.008.000,00	226,66	226,66	119,60		
421	Gradevinski objekti	2.933.774,96			4.008.000,00	190,80	190,80	190,80		
4212	Poslovni objekti	2.933.774,96			1.797.556,90	14,76	14,76	14,76		
422	Postrojenja i oprema	1.709.865,79			1.022.077,75	70,01	70,01	226,66		
4221	Uredska oprema i namještaj	1.081.792,63			261.286,04	119,60	119,60	190,80		
4222	Komunikacijska oprema	373.228,37			443.329,43	226,66	226,66	119,60		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	195.591,85			70.863,68	190,80	190,80	190,80		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	59.252,94			537.209,79	190,80	190,80	190,80		
423	Prijevozna sredstva	281.553,69			537.209,79	190,80	190,80	190,80		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	281.553,69			537.209,79	190,80	190,80	190,80		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	224.583,50			33.147,52	14,76	14,76	14,76		
4262	Ulaganja u računalne programe	224.583,50			33.147,52	14,76	14,76	14,76		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	528.250,66	12.768.280	15.617.326	10.900.480,26	2.063,51	2.063,51	69,80		
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	282.540,61			10.582.695,31	3.745,55	3.745,55	3.745,55		
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	282.540,61			10.582.695,31	3.745,55	3.745,55	3.745,55		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.999,60			4.513,40	56,42	56,42	56,42		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.999,60			4.513,40	56,42	56,42	56,42		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	237.710,45			313.271,55	131,79	131,79	131,79		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	237.710,45			313.271,55	131,79	131,79	131,79		