Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**155.160.028,45**	**201.712.619,32**	**201.712.619,32**	**177.256.469,96**	**114,24%**	**87,88%**
61 Prihodi od poreza	**9.213.265,06**	**11.793.100,00**	**11.793.100,00**	**11.618.960,24**	**126,11%**	**98,52%**
611 Porez i prirez na dohodak	8.391.562,86			10.771.310,98	128,36%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.404.143,88			9.497.711,19	128,28%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	534.510,52			657.202,99	122,95%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	297.495,71			344.389,86	115,76%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.034.263,39			1.205.232,09	116,53%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	415.168,51			586.208,25	141,20%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	11.451,75			3.183,23	27,80%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.305.470,91			-1.522.616,63	116,63%	0,00%
613 Porezi na imovinu	13.851,27			6.257,91	45,18%	0,00%
6132 Porez na nasljedstava i darove	13.851,27			6.257,91	45,18%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	807.850,93			841.391,35	104,15%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	799.104,50			832.937,77	104,23%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	8.746,43			8.453,58	96,65%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**62.642.244,64**	**87.991.944,47**	**87.991.944,47**	**67.645.934,50**	**107,99%**	**76,88%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	991,37				0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	991,37				0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.142.039,79			12.594.864,10	205,06%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.126.113,05			12.540.101,77	204,70%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.926,74			54.762,33	343,84%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.148.740,31			623.904,96	54,31%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	492.832,18			544.273,70	110,44%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	655.908,13			79.631,26	12,14%	0,00%
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.563.399,08			6.683.785,76	88,37%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	5.682.192,69			4.951.602,85	87,14%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.881.206,39			1.732.182,91	92,08%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.125.757,17			42.429.006,37	103,17%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.932.810,49			40.480.919,14	101,37%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.192.946,68			1.948.087,23	163,30%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.647.787,59			5.292.562,55	79,61%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.733.226,36			3.361.923,98	123,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.914.561,23			1.930.638,57	49,32%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.529,34			21.810,76	161,21%	0,00%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.817,09				0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sreds	1.712,25			21.810,76	1273,81%	0,00%
64 Prihodi od imovine	**375.754,90**	**538.858,09**	**538.858,09**	**325.257,03**	**86,56%**	**60,36%**
641 Prihodi od financijske imovine	27.132,41			14.483,64	53,38%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	17.256,41			12.871,51	74,59%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.661,49			1.612,13	60,57%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	54,11				0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	7.160,40				0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	348.550,46			310.728,82	89,15%	0,00%

6421 Naknade za koncesije	44.945,46			42.761,96	95,14%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	214.001,78			190.814,36	89,16%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	61.294,21			54.729,65	89,29%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	28.309,03			22.422,85	79,21%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	72,03			44,57	61,88%	0,00%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	72,03			44,57	61,88%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakna	**7.916.014,43**	**9.223.841,88**	**9.223.841,88**	**9.146.486,53**	**115,54%**	**99,16%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	180.585,15			182.067,27	100,82%	0,00%
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	233,92			2.025,68	865,97%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	125.351,38			136.885,07	109,20%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	38.182,73			12.381,10	32,43%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	16.817,12			30.775,42	183,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	7.735.429,28			8.964.419,26	115,89%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.735.429,28			8.964.419,26	115,89%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**3.042.004,42**	**3.309.725,60**	**3.309.725,60**	**3.153.233,62**	**103,66%**	**95,27%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.658.596,47			2.778.876,81	104,52%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	41.354,91			56.190,37	135,87%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.617.241,56			2.722.686,44	104,03%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	383.407,95			374.356,81	97,64%	0,00%
6631 Tekuće donacije	169.532,24			252.402,51	148,88%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	213.875,72			121.954,30	57,02%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**71.742.530,35**	**88.678.840,86**	**88.678.840,86**	**85.130.589,37**	**118,66%**	**96,00%**
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	33.180,70			1.000,00	3,01%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	33.180,70			1.000,00	3,01%	0,00%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	71.709.349,65			85.129.589,37	118,71%	0,00%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	71.709.349,65			85.129.589,37	118,71%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**228.214,64**	**176.308,42**	**176.308,42**	**236.008,67**	**103,42%**	**133,86%**
683 Ostali prihodi	228.214,64			236.008,67	103,42%	0,00%
6831 Ostali prihodi	228.214,64			236.008,67	103,42%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**280.266,61**	**400.215,37**	**400.215,37**	**90.606,63**	**32,33%**	**22,64%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**72.850,56**	**203.027,89**	**203.027,89**	**50.100,49**	**68,77%**	**24,68%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	72.850,56			50.100,49	68,77%	0,00%
7111 Zemljište	72.850,56			50.100,49	68,77%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**207.416,05**	**197.187,48**	**197.187,48**	**40.506,14**	**19,53%**	**20,54%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	196.328,39			9.398,19	4,79%	0,00%
7211 Stambeni objekti	14.498,14			9.398,19	64,82%	0,00%
7212 Poslovni objekti	181.830,25				0,00%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	119,45			6.303,00	5276,68%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119,45			6.303,00	5276,68%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.968,21			24.804,95	226,15%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.968,21			24.804,95	226,15%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	**144.278.124,99**	**174.424.652,94**	**174.599.202,94**	**167.591.892,62**	**116,16%**	**95,99%**
31 Rashodi za zaposlene	**92.440.487,36**	**106.169.150,62**	**106.150.285,62**	**104.218.260,83**	**112,74%**	**98,18%**
311 Plaće (Bruto)	77.129.146,77			87.010.354,50	112,81%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	69.812.170,39			82.032.002,74	117,50%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	7.147.854,06			4.396.506,91	61,51%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	169.122,32			581.844,85	344,04%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.069.282,67			3.849.539,42	125,42%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.069.282,67			3.849.539,42	125,42%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	12.242.057,91			13.358.366,91	109,12%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	328,19			2.116,25	644,82%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.232.207,82			13.351.540,38	109,15%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.521,90			4.710,28	49,47%	0,00%
32 Materijalni rashodi	**45.174.583,41**	**55.310.010,47**	**55.489.721,47**	**50.895.106,69**	**112,66%**	**91,72%**

321 Naknade troškova zaposlenima	3.906.517,09			4.099.709,24	104,95%	0,00%
3211 Službena putovanja	557.869,70			798.533,07	143,14%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.696.163,77			2.888.531,38	107,13%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	628.745,59			379.001,52	60,28%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	23.738,02			33.643,27	141,73%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	28.852.538,07			32.229.127,97	111,70%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.118.971,45			1.314.414,82	117,47%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	23.080.308,39			27.330.320,56	118,41%	0,00%
3223 Energija	4.019.589,92			2.704.178,01	67,27%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	304.799,61			324.187,63	106,36%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	273.648,16			495.202,17	180,96%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.220,55			60.824,78	110,15%	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.523.650,04			12.290.361,65	116,79%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.757.941,89			1.227.327,78	69,82%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.682.619,28			1.978.569,84	117,59%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	293.970,74			329.953,20	112,24%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.072.899,41			1.048.781,83	97,75%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	225.205,64			213.970,25	95,01%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.525.711,12			2.163.197,25	141,78%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.036.599,25			3.380.183,24	165,97%	0,00%
3238 Računalne usluge	599.593,02			646.601,14	107,84%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.329.109,70			1.301.777,12	97,94%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	274.301,23			330.342,70	120,43%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	274.301,23			330.342,70	120,43%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.617.576,97			1.945.565,13	120,28%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	148.018,36			175.286,17	118,42%	0,00%
3292 Premije osiguranja	291.250,02			309.763,88	106,36%	0,00%
3293 Reprezentacija	151.134,68			143.312,07	94,82%	0,00%
3294 Članarine i norme	27.852,76			34.961,21	125,52%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	137.110,53			194.049,27	141,53%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	277.970,47			347.311,55	124,95%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.240,17			740.880,98	126,81%	0,00%
34 Financijski rashodi	**426.050,56**	**780.047,33**	**780.047,33**	**526.069,97**	**123,48%**	**67,44%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	70.183,82			65.327,93	93,08%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javno	70.183,82			65.327,93	93,08%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	355.866,75			460.742,04	129,47%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	83.995,89			71.138,10	84,69%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	229,95				0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	261.507,20			389.134,90	148,80%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.133,70			469,04	4,63%	0,00%
35 Subvencije	**793.994,86**	**1.013.546,34**	**1.041.481,34**	**1.019.715,72**	**128,43%**	**97,91%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.542,11			114.189,36	114,71%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.542,11			114.189,36	114,71%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	694.452,75			905.526,36	130,39%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	694.452,75			905.526,36	130,39%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**845.935,39**	**5.768.230,57**	**5.782.762,57**	**5.832.191,20**	**689,44%**	**100,85%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	360.484,80			5.310.734,13	1473,22%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	53.895,12			5.032.689,13	9337,93%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	306.589,69			278.045,00	90,69%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	448.761,24			466.882,34	104,04%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	183.315,63			201.436,72	109,89%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	265.445,62			265.445,62	100,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.747,86			37.037,16	155,96%	0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.747,86			37.037,16	155,96%	0,00%

369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.941,48			17.537,57	135,51%	0,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.395,12				0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sreds	6.546,37			17.537,57	267,90%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.364.308,56**	**2.158.592,17**	**2.144.130,17**	**2.346.153,36**	**99,23%**	**109,42%**
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	398.167,77				0,00%	0,00%
3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	398.167,77				0,00%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.966.140,78			2.346.153,36	119,33%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	137.764,07			120.115,76	87,19%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.828.376,71			2.226.037,60	121,75%	0,00%
38 Ostali rashodi	**2.232.764,85**	**3.225.075,44**	**3.210.774,44**	**2.754.394,85**	**123,36%**	**85,79%**
381 Tekuće donacije	1.783.515,21			2.438.007,77	136,70%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.737.873,19			2.074.494,07	119,37%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	806,61			13.661,38	1693,68%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	44.835,41			349.852,32	780,30%	0,00%
382 Kapitalne donacije	173.325,88			94.021,36	54,25%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	171.998,65			94.021,36	54,66%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.327,23				0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	275.923,76			222.365,72	80,59%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	28.728,57			8.063,89	28,07%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	246.690,30			211.851,15	85,88%	0,00%
3835 Ostale kazne	504,88			2.450,68	485,40%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.253.996,63**	**17.085.718,44**	**16.931.168,44**	**9.485.435,79**	**151,67%**	**56,02%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**29.233,20**	**708.920,37**	**708.920,37**	**735.328,67**	**2515,39%**	**103,73%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				696.794,74	0,00%	0,00%
4111 Zemljište				696.794,74	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	29.233,20			38.533,93	131,82%	0,00%
4123 Licence	29.233,20			38.533,93	131,82%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.252.322,08**	**9.915.030,11**	**9.915.230,11**	**7.249.914,25**	**170,49%**	**73,12%**
421 Građevinski objekti	913.553,58			1.749.662,07	191,52%	0,00%
4212 Poslovni objekti	715.856,68			1.709.823,66	238,85%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	197.696,91			39.838,41	20,15%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.943.321,28			4.769.723,23	162,05%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	527.030,56			709.267,68	134,58%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	25.071,10			31.810,88	126,88%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	127.008,33			93.844,04	73,89%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.098.671,23			1.478.566,07	70,45%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	9.569,17			23.929,84	250,07%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	13.692,70			5.757,58	42,05%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	142.278,18			2.426.547,14	1705,49%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	154.419,12			521.386,48	337,64%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	154.419,12			521.386,48	337,64%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	215.614,55			183.827,30	85,26%	0,00%
4241 Knjige	206.742,03			179.900,80	87,02%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	116,80			261,05	223,50%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	8.755,72			3.665,45	41,86%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.413,55			25.315,17	99,61%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	25.413,55			25.315,17	99,61%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.972.441,36**	**6.461.767,96**	**6.307.017,96**	**1.500.192,87**	**76,06%**	**23,79%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.850.578,26			1.404.371,91	75,89%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.850.578,26			1.404.371,91	75,89%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	121.033,58			23.914,71	19,76%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	121.033,58			23.914,71	19,76%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	829,52			71.906,25	8668,42%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	829,52			71.906,25	8668,42%	0,00%