

## A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
<b>2022</b>	<b>Izvršenje I-VI 2022</b>	4.801.553	3.497.725	0	300.654	0	392.538	117.897	437.404	0	55.335	0	0	0
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.706.145</b>	<b>3.497.232</b>	<b>0</b>	<b>232.306</b>	<b>0</b>	<b>390.814</b>	<b>112.803</b>	<b>417.655</b>	<b>0</b>	<b>55.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.294.592	2.993.851	0	75.863	0	102.197	26.491	82.031	0	14.159	0	0	0
311	Plaće	2.765.967	2.508.740	0	62.228	0	87.914	22.458	72.088	0	12.539	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	2.747.013	2.489.786	0	62.228	0	87.914	22.458	72.088	0	12.539	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.954	18.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.555	72.252	0	3.520	0	398	265	120	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.555	72.252	0	3.520	0	398	265	120	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	452.070	412.859	0	10.115	0	13.885	3.768	9.823	0	1.620	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	452.070	412.859	0	10.115	0	13.885	3.768	9.823	0	1.620	0	0	0
32	Materijalni rashodi	990.213	384.054	0	153.619	0	288.417	28.906	94.480	0	40.737	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.858	56.047	0	13.525	0	5.488	13.603	40.319	0	1.876	0	0	0
3211	Službena putovanja	67.800	8.771	0	4.104	0	4.588	13.346	35.460	0	1.531	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	46.308	43.158	0	989	0	840	257	719	0	345	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.472	4.118	0	7.154	0	60	0	4.140	0	0	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.278	1.278	0	1.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	321.697	174.614	0	78.425	0	55.887	2.225	10.546	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.791	0	0	8.917	0	19.669	1.536	2.669	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	37.180	0	0	35.579	0	1.601	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	207.241	171.817	0	21.506	0	7.075	27	6.816	0	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.192	693	0	10.496	0	21.574	138	291	0	0	0	0	0
3225	Šitni inventar i auto gume	9.995	2.104	0	1.327	0	5.794	0	770	0	0	0	0	0
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	1.298	0	0	600	0	174	524	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	451.893	135.420	0	54.889	0	177.538	7.278	42.632	0	34.136	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.223	13.786	0	177	0	1.292	2.329	241	0	398	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.525	331	0	8.066	0	26.128	0	0	0	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.874	1.256	0	6.094	0	21.528	0	996	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	61.313	18.114	0	6.642	0	12.037	0	0	0	24.520	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	33.220	3.734	0	4.985	0	22.232	680	1.589	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.152	1.457	0	73	0	157	142	11.323	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	223.833	94.687	0	13.159	0	77.722	4.127	24.920	0	9.218	0	0	0
3238	Računalne usluge	8.058	2.041	0	0	0	5.746	0	271	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	29.695	14	0	15.693	0	10.696	0	3.292	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.138	11.746	0	3.666	0	30.243	4.483	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.138	11.746	0	3.666	0	30.243	4.483	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.607	6.227	0	3.094	0	19.261	1.317	983	0	4.725	0	0	0
3292	Premije osiguranja	1.334	0	0	35	0	1.182	117	0	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	14.384	0	0	1.770	0	6.185	1.094	610	0	4.725	0	0	0
3294	Članarine i norme	1.927	519	0	265	0	876	0	267	0	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	15.390	5.708	0	1.024	0	8.446	106	106	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	2.572	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	4.786	2.242	0	1.430	0	200	149	326	0	439	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	213	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	213	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	4.573	2.242	0	1.217	0	200	149	326	0	439	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	2.152	0	1.168	0	188	149	326	0	17	0	0	0
3432	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
3433	Zatezne kamate	561	90	0	49	0	0	0	0	0	422	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	244.157	0	0	0	0	0	55.532	188.625	0	0	0	0	0
361	Pomoći inozemnim vladama	190.234	0	0	0	0	0	55.532	134.702	0	0	0	0	0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	190.234						55.532	134.702					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.673	0	0	0	0	0	0	16.673	0	0	0	0	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.673							16.673					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	37.250	0	0	0	0	0	0	37.250	0	0	0	0	0
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	34.773							34.773					
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.477							2.477					
		0												
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	66.008	12.011	0	1.394	0	0	1.725	50.878	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.008	12.011	0	1.394	0	0	1.725	50.878	0	0	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.008	12.011		1.394			1.725	50.878					
		0												
38	Ostali rashodi	106.389	105.074	0	0	0	0	0	1.315	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	106.389	105.074	0	0	0	0	0	1.315	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	105.074	105.074		0									
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.315							1.315					
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>95.408</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>68.348</b>	<b>0</b>	<b>1.724</b>	<b>5.094</b>	<b>19.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	1.570	0	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	1.570	0	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4124	Ostala prava	1.570			1.570									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.838	493	0	66.778	0	1.724	5.094	19.749	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	3.568	0	0	3.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	3.568			3.568									
422	Postrojenja i oprema	87.663	0	0	62.820	0	0	5.094	19.749	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	63.547			58.497			3.450	1.600					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.632			1.632									
4224	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.644						1.644						
4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.011							6.011					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.829			2.691				12.138					
423	Prijevozna sredstva				302									
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				302									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.305	493	0	88	0	1.724	0	0	0	0	0	0	0
4241	Knjige	2.305	493		88		1.724							
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2024.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
<b>2023</b>	<b>Plan 2023 (Rebalans)</b>	<b>11.114.362</b>	<b>8.141.427</b>	<b>0</b>	<b>610.525</b>	<b>0</b>	<b>523.601</b>	<b>715.113</b>	<b>995.319</b>	<b>0</b>	<b>128.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.983.448</b>	<b>8.119.513</b>	<b>0</b>	<b>610.525</b>	<b>0</b>	<b>523.601</b>	<b>606.113</b>	<b>995.319</b>	<b>0</b>	<b>128.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.090.489</b>	<b>7.095.001</b>	<b>0</b>	<b>229.743</b>	<b>0</b>	<b>151.304</b>	<b>237.577</b>	<b>275.366</b>	<b>0</b>	<b>101.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>6.898.732</b>	<b>6.063.398</b>	<b>0</b>	<b>185.812</b>	<b>0</b>	<b>122.105</b>	<b>203.929</b>	<b>236.365</b>	<b>0</b>	<b>87.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>6.819.603</b>	<b>5.984.269</b>		<b>185.812</b>		<b>122.105</b>	<b>203.929</b>	<b>236.365</b>		<b>87.123</b>			
<b>3113</b>	<b>Plaće za prekovremeni rad</b>	<b>65.745</b>	<b>65.745</b>											
<b>3114</b>	<b>Plaće za posebne uvjete rada</b>	<b>13.384</b>	<b>13.384</b>											
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>190.150</b>	<b>167.826</b>	<b>0</b>	<b>13.272</b>	<b>0</b>	<b>9.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>190.150</b>	<b>167.826</b>		<b>13.272</b>		<b>9.052</b>							
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.001.606</b>	<b>863.776</b>	<b>0</b>	<b>30.659</b>	<b>0</b>	<b>20.147</b>	<b>33.648</b>	<b>39.001</b>	<b>0</b>	<b>14.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>1.001.606</b>	<b>863.776</b>		<b>30.659</b>		<b>20.147</b>	<b>33.648</b>	<b>39.001</b>		<b>14.375</b>			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.906.692</b>	<b>738.795</b>	<b>0</b>	<b>376.137</b>	<b>0</b>	<b>345.752</b>	<b>87.656</b>	<b>331.473</b>	<b>0</b>	<b>26.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>385.401</b>	<b>151.357</b>	<b>0</b>	<b>20.042</b>	<b>0</b>	<b>11.945</b>	<b>70.056</b>	<b>108.949</b>	<b>0</b>	<b>23.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>254.744</b>	<b>33.968</b>		<b>11.281</b>		<b>9.291</b>	<b>70.056</b>	<b>107.096</b>		<b>23.052</b>			
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu</b>	<b>97.033</b>	<b>94.378</b>		<b>2.655</b>		<b>0</b>							
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>31.500</b>	<b>23.011</b>		<b>3.982</b>		<b>2.654</b>		<b>1.853</b>					
<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.124</b>			<b>2.124</b>		<b>0</b>							
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>542.843</b>	<b>268.707</b>	<b>0</b>	<b>137.767</b>	<b>0</b>	<b>115.469</b>	<b>6.500</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>107.064</b>	<b>23.957</b>		<b>26.545</b>		<b>37.162</b>	<b>5.000</b>	<b>14.400</b>					
<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>39.817</b>			<b>39.817</b>		<b>0</b>							
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>298.781</b>	<b>219.147</b>		<b>39.817</b>		<b>39.817</b>							
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>71.043</b>	<b>22.864</b>		<b>21.634</b>		<b>26.545</b>							
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>19.329</b>	<b>2.739</b>		<b>4.645</b>		<b>11.945</b>							
<b>3227</b>	<b>Službena radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>6.809</b>	<b>0</b>		<b>5.309</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>						
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>709.270</b>	<b>273.095</b>	<b>0</b>	<b>172.539</b>	<b>0</b>	<b>173.212</b>	<b>2.700</b>	<b>87.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>30.572</b>	<b>13.696</b>		<b>7.963</b>		<b>7.963</b>	<b>950</b>						
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>65.059</b>	<b>21.915</b>		<b>25.217</b>		<b>17.927</b>							
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>96.220</b>	<b>13.149</b>		<b>7.963</b>		<b>19.908</b>	<b>1.500</b>	<b>53.700</b>					
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>68.306</b>	<b>28.489</b>		<b>39.817</b>		<b>0</b>							
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>47.243</b>	<b>10.080</b>		<b>26.545</b>		<b>10.618</b>							
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>28.047</b>	<b>17.023</b>		<b>2.654</b>		<b>0</b>		<b>8.370</b>					
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>300.033</b>	<b>149.020</b>		<b>41.144</b>		<b>98.215</b>		<b>11.654</b>					
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>30.252</b>	<b>12.053</b>		<b>10.236</b>		<b>7.963</b>							
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>43.538</b>	<b>7.670</b>		<b>11.000</b>		<b>10.618</b>	<b>250</b>	<b>14.000</b>					
	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>177.250</b>	<b>34.088</b>	<b>0</b>	<b>6.636</b>	<b>0</b>	<b>30.526</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>177.250</b>	<b>34.088</b>		<b>6.636</b>		<b>30.526</b>		<b>106.000</b>					
	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>91.928</b>	<b>11.548</b>	<b>0</b>	<b>39.153</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>8.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>3.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>11.945</b>			<b>7.963</b>		<b>3.982</b>							
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>30.245</b>			<b>10.618</b>			<b>8.400</b>	<b>8.400</b>		<b>2.827</b>			
<b>3294</b>	<b>Članarine i norme</b>	<b>2.204</b>	<b>877</b>		<b>0</b>		<b>1.327</b>							
<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>13.989</b>	<b>10.671</b>		<b>3.318</b>									
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>33.545</b>			<b>17.254</b>		<b>9.291</b>		<b>6.000</b>		<b>1.000</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.193</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>4.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	0												
343	Ostali financijski rashodi	5.193	548	0	4.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.193	548		4.645									
3432	Negativne tečajne razlike	0												
3433	Zatezne kamate	0												
		0												
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0												
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.460	0	0	0	0	0	280.880	244.580	0	0	0	0	0
361	Pomoći inozemnim vladama	318.859	0	0	0	0	0	280.880	37.979	0	0	0	0	0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	318.859						280.880	37.979					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama	89.717	0	0	0	0	0	0	89.717	0	0	0	0	0
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te ins	89.717							89.717					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.992	0	0	0	0	0	0	4.992	0	0	0	0	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.992							4.992					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proraču	111.892	0	0	0	0	0	0	111.892	0	0	0	0	0
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog p	101.260							101.260					
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog p	10.632							10.632					
		0												
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	190.168	19.723	0	0	0	26.545	0	143.900	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	190.168	19.723	0	0	0	26.545	0	143.900	0	0	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	190.168	19.723				26.545		143.900					
		0												
38	Ostali rashodi	265.446	265.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	265.446	265.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	265.446	265.446											
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>130.914</b>	<b>21.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4124	Ostala prava	0												
		0												
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.914	21.914	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0												
422	Postrojenja i oprema	119.957	10.957	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	74.000						74.000						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0												
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	23.957	10.957					13.000						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000						10.000						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000						12.000						
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0												
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.957	10.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Knjige	10.957	10.957											
		0												
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2025.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
<b>2023</b>	<b>Izvršenje I-VI 2023</b>	<b>5.912.805</b>	<b>4.018.443</b>	<b>0</b>	<b>517.402</b>	<b>0</b>	<b>298.608</b>	<b>639.386</b>	<b>407.483</b>	<b>0</b>	<b>31.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.782.476</b>	<b>4.014.022</b>	<b>0</b>	<b>481.347</b>	<b>0</b>	<b>291.895</b>	<b>593.618</b>	<b>370.111</b>	<b>0</b>	<b>31.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.852.147</b>	<b>3.482.589</b>	<b>0</b>	<b>160.407</b>	<b>0</b>	<b>69.427</b>	<b>76.453</b>	<b>54.908</b>	<b>0</b>	<b>8.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>3.219.116</b>	<b>2.909.926</b>	<b>0</b>	<b>127.284</b>	<b>0</b>	<b>59.462</b>	<b>68.134</b>	<b>47.132</b>	<b>0</b>	<b>7.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>3.152.691</b>	<b>2.843.501</b>		<b>127.284</b>		<b>59.462</b>	<b>68.134</b>	<b>47.132</b>		<b>7.178</b>			
<b>3113</b>	<b>Plaće za prekovremeni rad</b>	<b>66.425</b>	<b>66.425</b>											
<b>3114</b>	<b>Plaće za posebne uvjete rada</b>	<b>0</b>												
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>104.035</b>	<b>92.126</b>	<b>0</b>	<b>11.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>104.035</b>	<b>92.126</b>		<b>11.909</b>									
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>528.996</b>	<b>480.537</b>	<b>0</b>	<b>21.214</b>	<b>0</b>	<b>9.965</b>	<b>8.319</b>	<b>7.776</b>	<b>0</b>	<b>1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>528.996</b>	<b>480.537</b>		<b>21.214</b>		<b>9.965</b>	<b>8.319</b>	<b>7.776</b>		<b>1.185</b>			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.081.046</b>	<b>375.458</b>	<b>0</b>	<b>310.918</b>	<b>0</b>	<b>222.444</b>	<b>69.774</b>	<b>79.332</b>	<b>0</b>	<b>23.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>200.424</b>	<b>82.968</b>	<b>0</b>	<b>32.218</b>	<b>0</b>	<b>12.132</b>	<b>33.595</b>	<b>37.933</b>	<b>0</b>	<b>1.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>121.826</b>	<b>15.752</b>		<b>27.265</b>		<b>10.305</b>	<b>31.010</b>	<b>36.072</b>		<b>1.422</b>			
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu</b>	<b>65.652</b>	<b>60.182</b>		<b>1.631</b>		<b>27</b>	<b>2.585</b>	<b>1.071</b>		<b>156</b>			
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>10.818</b>	<b>7.034</b>		<b>1.194</b>		<b>1.800</b>		<b>790</b>					
<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.128</b>			<b>2.128</b>		<b>0</b>							
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>291.076</b>	<b>119.063</b>	<b>0</b>	<b>123.559</b>	<b>0</b>	<b>37.762</b>	<b>3.126</b>	<b>6.599</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>43.576</b>	<b>3.973</b>		<b>16.808</b>		<b>17.518</b>	<b>27</b>	<b>4.283</b>		<b>967</b>			
<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>59.410</b>	<b>0</b>		<b>57.618</b>		<b>1.691</b>		<b>101</b>					
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>145.479</b>	<b>113.447</b>		<b>23.989</b>		<b>7.840</b>		<b>203</b>					
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>25.819</b>	<b>212</b>		<b>17.580</b>		<b>4.603</b>	<b>2.433</b>	<b>991</b>					
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>11.841</b>	<b>105</b>		<b>4.090</b>		<b>5.959</b>	<b>666</b>	<b>1.021</b>					
<b>3227</b>	<b>Službena radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>4.951</b>	<b>1.326</b>		<b>3.474</b>		<b>151</b>							
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>475.605</b>	<b>146.007</b>	<b>0</b>	<b>138.570</b>	<b>0</b>	<b>121.834</b>	<b>19.942</b>	<b>29.304</b>	<b>0</b>	<b>19.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>29.036</b>	<b>15.446</b>		<b>7.577</b>		<b>1.863</b>	<b>3.518</b>	<b>632</b>					
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>31.750</b>	<b>0</b>		<b>20.675</b>		<b>4.310</b>	<b>5.625</b>	<b>1.140</b>					
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>44.357</b>	<b>5.708</b>		<b>22.899</b>		<b>6.389</b>	<b>102</b>	<b>4.362</b>		<b>4.897</b>			
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>34.443</b>	<b>12.073</b>		<b>8.213</b>		<b>2.840</b>				<b>11.317</b>			
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>48.414</b>	<b>938</b>		<b>18.139</b>		<b>24.869</b>	<b>250</b>	<b>573</b>		<b>3.645</b>			
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>641</b>	<b>396</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>245</b>					
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>240.112</b>	<b>107.939</b>		<b>38.032</b>		<b>71.048</b>	<b>10.447</b>	<b>12.557</b>		<b>89</b>			
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>11.862</b>	<b>3.422</b>		<b>5.250</b>		<b>3.190</b>							
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>34.990</b>	<b>85</b>		<b>17.785</b>		<b>7.325</b>		<b>9.795</b>					
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.906</b>	<b>20.546</b>	<b>0</b>	<b>7.394</b>	<b>0</b>	<b>40.190</b>	<b>10.207</b>	<b>2.081</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.906</b>	<b>20.546</b>		<b>7.394</b>		<b>40.190</b>	<b>10.207</b>	<b>2.081</b>		<b>488</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>33.035</b>	<b>6.874</b>	<b>0</b>	<b>9.177</b>	<b>0</b>	<b>10.526</b>	<b>2.904</b>	<b>3.415</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>4.661</b>			<b>2.329</b>		<b>1.175</b>	<b>1.157</b>						
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>13.681</b>			<b>5.523</b>		<b>3.187</b>	<b>1.747</b>	<b>3.085</b>		<b>139</b>			
<b>3294</b>	<b>Članarine i norme</b>	<b>3.085</b>	<b>593</b>		<b>107</b>		<b>2.121</b>		<b>264</b>					
<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>9.150</b>	<b>6.281</b>		<b>482</b>		<b>2.321</b>		<b>66</b>					
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.458</b>	<b>0</b>		<b>736</b>		<b>1.722</b>							

## A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u EUR

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2023.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 41 Prihodi od igara na sreću	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 552 Ostale pomoći	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
34	Financijski rashodi	4.888	3.071	0	1.793	0	24	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	114	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	114			114									
343	Ostali financijski rashodi	4.774	3.071	0	1.679	0	24	0	0	0	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.676	3.005		1.671									
3432	Negativne tečajne razlike	24			0		24							
3433	Zatezne kamate	74	66		8									
35	Subvencije	2.708	0	0	0	0	0	0	2.708	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr	2.708	0	0	0	0	0	0	2.708	0	0	0	0	0
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr	2.708							2.708					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	483.549	0	0	0	0	0	384.761	98.788	0	0	0	0	0
361	Pomoći inozemnim vladam	355.201	0	0	0	0	0	272.317	82.884	0	0	0	0	0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	355.201						272.317	82.884					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.593	0	0	0	0	0	0	9.593	0	0	0	0	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.593							9.593					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proraču	118.755	0	0	0	0	0	112.444	6.311	0	0	0	0	0
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog p	2.500							2.500					
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog p	116.255						112.444	3.811					
		0												
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	147.693	10.817	0	8.229	0	0	0	128.647	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	147.693	10.817	0	8.229	0	0	0	128.647	0	0	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	147.693	10.817		8.229				128.647					
38	Ostali rashodi	210.445	142.087	0	0	0	0	62.630	5.728	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	210.445	142.087	0	0	0	0	62.630	5.728	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	147.815	142.087						5.728					
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	62.630						62.630						
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>130.329</b>	<b>4.421</b>	<b>0</b>	<b>36.055</b>	<b>0</b>	<b>6.713</b>	<b>45.768</b>	<b>37.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4124	Ostala prava	0												
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.329	4.421	0	36.055	0	6.713	45.768	37.372	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	19.971	0	0	16.581	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	16.581			16.581									
4214	Ostali građevinski objekti	3.390							3.390					
422	Postrojenja i oprema	104.676	4.080	0	19.344	0	3.699	45.768	31.785	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	38.285	231		2.050		661	21.945	13.398					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.038			0		3.038							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	29.921			12.892				17.029					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	13.343	3.849		3.809			5.685						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.089			593			18.138	1.358					
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0												
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.682	341	0	130	0	3.014	0	2.197	0	0	0	0	0
4241	Knjige	5.682	341		130		3.014		2.197					
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0