

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

## I. OPĆI DIO

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	18.767.687,31 €	20.075.640,47 €	25.367.935,81 €	25.356.901,44 €	135,1	100,0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	358,35 €	- €	- €	- €	0,0	#DIV/0!
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>18.768.045,66 €</b>	<b>20.075.640,47 €</b>	<b>25.367.935,81 €</b>	<b>25.356.901,44 €</b>	<b>135,1</b>	<b>100,0</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	17.949.852,93 €	19.701.375,19 €	24.993.671,17 €	21.986.427,56 €	122,5	88,0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	28.631,66 €	13.272,28 €	13.272,28 €	10.183,11 €	35,6	76,7
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>17.978.484,59 €</b>	<b>19.714.647,47 €</b>	<b>25.006.943,45 €</b>	<b>21.996.610,67 €</b>	<b>122,3</b>	<b>88,0</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>789.561,07 €</b>	<b>360.993,00 €</b>	<b>360.992,36 €</b>	<b>3.360.290,77 €</b>	<b>425,6</b>	<b>930,8</b>

## SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	- €	- €	- €	- €		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- €	- €	- €	- €		#DIV/0!
<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>2.419.148,47 €</b>	<b>966.235,00 €</b>	<b>2.863.770,85 €</b>	<b>3.209.827,36 €</b>	<b>132,7</b>	<b>1,1</b>
<b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>3.209.827,37 €</b>	<b>1.327.228,00 €</b>	<b>3.213.763,73 €</b>	<b>6.616.545,43 €</b>	<b>206,1</b>	<b>2,1</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>- 790.678,90 €</b>	<b>- 360.993,00 €</b>	<b>- 349.992,88 €</b>	<b>- 3.406.718,07 €</b>	<b>430,9</b>	<b>9,7</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>- 1.117,83 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.999,48 €</b>	<b>- 46.427,30 €</b>	<b>4153,4</b>	<b>0,0</b>

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>				18.768.045,66 €	20.075.640,47 €	25.367.935,81 €	25.356.901,44 €	135,1	100,0
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>			<b>18.767.687,31 €</b>	<b>20.075.640,47 €</b>	<b>25.367.935,81 €</b>	<b>25.356.901,44 €</b>	<b>135,1</b>	<b>100,0</b>
	64	Prihodi od imovine		527,29 €	- €	- €	124,79 €	23,7	0,0
		641	prihodi od financijske imovine	527,29 €	- €	- €	114,47 €	21,7	0,0
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	101,36 €	- €	- €	10,32 €	10,2	0,0
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	425,93 €	- €	- €	- €	0,0	0,0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima		4.173.738,45 €	4.645.298,80 €	4.656.298,00 €	4.581.210,69 €	109,8	98,4
		652	Prihodi po posebnim propisima	4.173.738,45 €	4.645.298,80 €	4.656.298,00 €	4.581.210,69 €	109,8	98,4
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.173.738,45 €	4.645.298,80 €	4.656.298,00 €	4.581.210,69 €	109,8	98,4
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		14.536.676,34 €	15.430.341,67 €	20.711.637,81 €	20.715.373,81 €	142,5	100,0
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	14.536.676,34 €	15.430.341,67 €	20.711.637,81 €	20.715.373,81 €	142,5	100,0
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	14.523.404,06 €	15.430.341,67 €	20.698.365,53 €	20.702.101,81 €	142,5	100,0
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinanc.imovine	13.272,28 €	- €	13.272,28 €	13.272,00 €	-	-
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		56.745,22 €	- €	- €	60.192,15 €	106,1	0,0
		683	Ostali prihodi	56.745,22 €	- €	- €	60.192,15 €	106,1	0,0
		6831	Ostali prihodi	56.745,22 €	- €	- €	60.192,15 €	106,1	0,0
			....						
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		358,35 €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	358,35 €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	358,35 €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
		7211	Stambeni objekti	358,35 €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
			...					#DIV/0!	#DIV/0!

18768045,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>				17.978.484,59 €	19.714.647,47 €	25.006.943,45 €	21.996.610,67 €	122,3	88,0
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			17.949.852,93 €	19.701.375,19 €	24.993.671,17 €	21.986.427,56 €	122,5	88,0
	31	Rashodi za zaposlene		426.917,74 €	573.053,26 €	673.054,26 €	554.548,58 €	129,9	82,4
		311	Plaće (Bruto)	285.935,39 €	379.793,06 €	479.794,06 €	370.056,78 €	129,4	77,1
		3111	Plaće za redovan rad	285.935,39 €	379.793,06 €	479.794,06 €	370.056,78 €	129,4	77,1
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.584,31 €	20.572,04 €	20.572,04 €	16.194,35 €	153,0	78,7
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.584,31 €	20.572,04 €	20.572,04 €	16.194,35 €	153,0	78,7
		313	Doprinosi na plaće	130.398,04 €	172.688,16 €	172.688,16 €	168.297,45 €	129,1	97,5
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	71.520,27 €	88.061,58 €	88.061,58 €	92.573,71 €	129,4	105,1
		3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	58.877,77 €	84.626,58 €	84.626,58 €	75.723,74 €	128,6	89,5
	32	Materijalni rashodi		1.153.798,25 €	1.170.952,61 €	1.384.944,43 €	1.648.865,92 €	142,9	119,1
		321	Naknade troškova zaposlenima	99.984,14 €	78.792,89 €	127.854,98 €	151.915,69 €	151,9	118,8

		3211	Službena putovanja	85.612,46 €	63.000,28 €	111.160,96 €	133.758,04 €	156,2	120,3
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.713,65 €	10.086,93 €	10.086,94 €	9.536,77 €	123,6	94,5
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.054,71 €	1.725,40 €	2.625,39 €	2.864,77 €	139,4	109,1
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.603,32 €	3.980,28 €	3.981,69 €	5.756,11 €	125,0	144,6
	322		Rashodi za materijal i energiju	<b>33.909,69 €</b>	<b>55.743,78 €</b>	<b>47.494,30 €</b>	<b>24.947,30 €</b>	73,6	52,5
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.677,97 €	18.581,19 €	18.753,97 €	15.840,51 €	84,8	84,5
		3223	Energija	13.787,53 €	33.844,32 €	25.344,32 €	7.899,42 €	57,3	31,2
		3225	Sitni inventar i auto gume	1.444,18 €	3.318,27 €	3.396,01 €	1.207,37 €	83,6	35,6
	323		Rashodi za materijal i energiju	<b>584.751,18 €</b>	<b>621.810,05 €</b>	<b>693.485,54 €</b>	<b>746.797,86 €</b>	127,7	107,7
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.567,91 €	23.890,11 €	23.890,11 €	29.597,49 €	107,4	123,9
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.366,00 €	5.309,91 €	3.320,92 €	1.296,80 €	54,8	39,0
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.129,45 €	80.297,30 €	129.302,71 €	149.082,00 €	148,9	115,3
		3234	Komunalne usluge	3.173,92 €	4.912,24 €	4.110,74 €	2.595,05 €	81,8	63,1
		3235	Zakupnine i najamnine	138.951,81 €	127.678,54 €	101.043,19 €	102.609,39 €	73,8	101,6
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.052,14 €	133,72 €	332,72 €	331,28 €	16,1	99,6
		3237	Intelektualne i osobne usluge	170.002,54 €	278.717,90 €	264.145,61 €	235.475,94 €	138,5	89,1
		3238	Računalne usluge	92.060,40 €	61.053,49 €	125.522,69 €	161.541,39 €	175,5	128,7
		3239	Ostale usluge	48.447,02 €	39.816,84 €	41.816,85 €	64.268,52 €	132,7	153,7
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>19.572,71 €</b>	<b>13.271,28 €</b>	<b>18.272,28 €</b>	<b>35.517,59 €</b>	181,5	194,4
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.572,71 €	13.271,28 €	18.272,28 €	35.517,59 €	181,5	194,4
	329			<b>415.580,53 €</b>	<b>401.334,61 €</b>	<b>497.837,33 €</b>	<b>689.687,48 €</b>	166,0	138,5
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	209.195,01 €	199.084,21 €	199.084,21 €	246.176,51 €	117,7	123,7
		3292	Premije osiguranja	1.073,02 €	1.433,41 €	1.433,41 €	702,86 €	65,5	49,0
		3293	Reprezentacija	48.832,65 €	46.451,28 €	47.452,98 €	52.234,10 €	107,0	110,1
		3294	Članarine i norme	21.055,48 €	20.837,48 €	19.837,49 €	18.604,61 €	88,4	93,8
		3295	Pristojbe i naknade	763,82 €	5.308,91 €	5.308,92 €	2.985,87 €	390,9	56,2
		3296	Troškovi sudskih postupaka	- €	2.653,46 €	654,46 €	- €	#DIV/0!	0,0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.660,56 €	125.565,86 €	224.065,86 €	368.983,53 €	274,0	164,7
34			Financijski rashodi	6.013,84 €	4.738,21 €	4.738,21 €	<b>3.669,99 €</b>	61,0	77,5
	343		Ostali financijski rashodi	<b>6.013,84 €</b>	<b>4.738,21 €</b>	<b>4.738,21 €</b>	<b>3.669,99 €</b>	61,0	77,5
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.677,87 €	3.410,98 €	3.410,98 €	2.757,65 €	75,0	80,8
		3432	Negativne tečajne razlike	2.335,97 €	1.327,23 €	1.327,23 €	904,83 €	38,7	68,2
		3433	Zatezne kamate	- €	- €	- €	7,51 €	#DIV/0!	#DIV/0!
35			Subvencije	13.319.376,03 €	15.135.603,92 €	19.537.865,00 €	16.784.105,20 €	126,0	85,9
	352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrt	<b>13.319.376,03 €</b>	<b>15.135.603,92 €</b>	<b>19.537.865,00 €</b>	<b>16.784.105,20 €</b>	126,0	85,9
		3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	13.258.066,38 €	15.075.878,66 €	19.432.139,74 €	16.667.318,05 €	125,7	85,8
		3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	61.309,66 €	59.725,26 €	105.725,26 €	116.787,15 €	190,5	110,5
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	442.151,05 €	437.985,27 €	457.982,27 €	395.102,84 €	89,4	86,3
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	<b>18.944,85 €</b>	<b>26.544,56 €</b>	<b>26.541,56 €</b>	<b>8.480,00 €</b>	44,8	31,9
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	18.944,85 €	26.544,56 €	26.541,56 €	8.480,00 €	44,8	31,9
	366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	<b>301.055,15 €</b>	<b>278.717,90 €</b>	<b>298.717,90 €</b>	<b>270.013,52 €</b>	89,7	90,4
		3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	301.055,15 €	278.717,90 €	298.717,90 €	270.013,52 €	89,7	90,4
	369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	<b>122.151,05 €</b>	<b>132.722,81 €</b>	<b>132.722,81 €</b>	<b>116.609,32 €</b>	95,5	87,9
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	122.151,05 €	132.722,81 €	132.722,81 €	116.609,32 €	95,5	87,9
38			Ostali rashodi	2.601.596,01 €	2.379.041,92 €	2.935.087,00 €	2.600.135,03 €	99,9	88,6
	381		Tekuće donacije	<b>2.601.596,01 €</b>	<b>2.379.041,92 €</b>	<b>2.935.087,00 €</b>	<b>2.600.135,03 €</b>	99,9	88,6
		3811	Tekuće donacije u novcu	2.601.596,01 €	2.379.041,92 €	2.935.087,00 €	2.600.135,03 €	99,9	88,6

									#DIV/0!	#DIV/0!
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.631,66 €</b>	<b>13.272,28 €</b>	<b>13.272,28 €</b>	<b>10.183,11 €</b>		35,6	76,7
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.631,66 €	13.272,28 €	13.272,28 €	10.183,11 €		35,6	76,7
		422	Postrojenja i oprema	28.631,66 €	13.272,28 €	13.272,28 €	10.183,11 €		35,6	76,7
		4221	Uredska oprema i namještaj	19.037,39 €	13.272,28 €	13.272,28 €	7.545,34 €		39,6	56,9
	...	4222	Komunikacijska oprema	1.795,60 €	- €	- €	- €		0,0	#DIV/0!
	...	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.798,66 €	- €	- €	2.637,77 €		33,8	#DIV/0!
	...	4227	Uredaji, strojevi i oprema ostale namjene	- €	- €	- €			#DIV/0!	#DIV/0!

## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Plan za 2023. lipanj	Plan za 2023. RUJAN	Izvršenje 31.12.2023.	INDEKS IZVRŠENJE/ PLAN	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>18.789.002</b>	<b>18.768.046</b>	<b>25.267.936</b>	<b>25.367.936</b>	<b>25.356.901</b>	<b>1,00</b>	<b>21.108.363</b>	<b>21.241.086</b>
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	18.789.002	18.767.687	25.267.936	25.367.936	25.356.901	1,00	21.108.363	21.241.086
	63		Pomoći iz ino i od subjekata unutar općeg proračuna	0	14.498	0	0	0			
		11	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		14.498						
	64		Porezi na robu i usluge	0	527	0	0	125		900.000	900.000
		11	Prihodi od imovine	0	527			125			
		41	Prihod od igara na sreću		0	0	0			900.000	900.000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknafa	4.247.395	4.173.738	4.656.298	4.656.298	4.581.211	0,98	4.778.021	4.910.744
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.247.395	4.173.738	4.656.298	4.656.298	4.581.211	0,98	4.778.021	4.910.744
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.541.607	14.522.179	20.611.638	20.711.638	20.715.374	1,00	15.430.342	15.430.342
		11	Opći prihodi i primici	14.396.840	14.396.589	19.545.574	19.645.574	19.537.248	0,99	15.285.574	15.285.574
		12	Sredstva učešća za pomoći	61.119	70.502	61.119	61.119	41.943	0,69	61.119	61.119
		51	Pomoći EU	83.649	55.087	83.649	83.649	68.251	0,82	83.649	83.649
		41	Prihod od igara na sreću		0	921.296	921.296	1.067.931	1,16	900.000	900.000
	68		Kazne, uprвне mjere i ostali prihodi	0	56.745	0	0	60.192		0	0
		11	Ostali prihodi za posebne namjene	0	56.745	0	0	60.192		0	0
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	358	0	0	0		0	0
		11	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	358	0	0			0	0
	...						0				

## A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Plan za 2023. lipanj	Plan za 2023. RUJAN	Izvršenje 31.12.2023.	INDEKS IZVRŠENJE/ PLAN	Projekcija za 2024.(EUR)	Projekcija za 2025.(EUR)
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>20.111.610</b>	<b>17.978.485</b>	<b>24.906.943</b>	<b>25.006.943</b>	<b>21.996.611</b>	<b>0,88</b>	<b>21.108.363</b>	<b>21.241.086</b>
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	20.098.338	17.949.853	24.893.671	24.993.671	21.986.427	0,88	21.095.091	21.227.814
	31		Rashodi za zaposlene	467.781	426.918	573.057	673.057	554.548	0,82	573.057	573.057
		11	Opći prihodi i primici	417.413	387.907	522.686	622.686	515.092	0,83	522.686	522.686
		12	Sredstva učešća za pomoć	21.501	19.011	21.504	21.504	19.893	0,93	21.504	21.504
		51	Pomoći EU	28.867	20.000	28.867	28.867	19.562	0,68	28.867	28.867
	32		Materijalni rashodi	1.213.048	1.153.798	1.170.948	1.384.948	1.648.866	1,19	1.370.948	1.370.948
		11	Opći prihodi i primici	996.468	1.025.152	1.035.501	1.249.501	1.575.221	1,26	1.035.501	1.035.501



**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>18.768.045,55 €</b>	<b>20.075.640,80 €</b>	<b>25.356.937,09 €</b>	<b>25.356.901,13 €</b>	135,1	100,0
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	18.768.045,55 €	20.075.640,80 €	25.356.937,09 €	25.356.901,13 €	135,1	100,0
11 Opći prihodi i primici	14.422.013,01 €	15.285.574,00 €	19.645.576,17 €	19.597.564,56 €	135,9	99,8
12 Sredstva učešća za pomoći	70.502,44 €	61.119,00 €	61.118,88 €	41.943,19 €	59,5	68,6
51 Pomoći EU	55.086,73 €	83.649,00 €	83.648,76 €	68.251,10 €	123,9	81,6
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.220.443,37 €	4.645.298,80 €	4.645.297,28 €	4.581.211,00 €	108,5	98,6
41 Prihodi od igara na sreću	- €	- €	921.296,00 €	1.067.931,28 €	#DIV/0!	115,9
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>17.978.484,61 €</b>	<b>19.714.647,00 €</b>	<b>25.006.943,21 €</b>	<b>21.996.610,94 €</b>	122,3	88,0
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	17.978.484,61 €	19.714.647,00 €	25.006.943,21 €	21.996.610,94 €	122,3	88,0
11 Opći prihodi i primici	14.307.130,45 €	15.285.574,00 €	19.645.574,17 €	19.011.791,33 €	132,9	96,8
12 Sredstva učešća za pomoći	64.547,53 €	61.119,00 €	61.118,88 €	44.271,92 €	68,6	72,4
51 Pomoći EU	44.299,39 €	83.649,00 €	83.648,76 €	71.283,22 €	160,9	85,2
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.562.507,24 €	4.284.305,00 €	4.295.305,40 €	2.709.731,29 €	76,1	63,1
41 Prihodi od igara na sreću	- €	- €	921.296,00 €	159.533,18 €	#DIV/0!	17,3

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>IZVRŠENJE 31.12.2022.</b>	<b>IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2023.*</b>	<b>IZVRŠENJE 31.12.2023.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS**</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/2*100</b>	<b>7=5/4*100</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>17.978.485</b>	<b>19.714.647</b>	<b>25.006.943</b>	<b>21.996.611</b>	122,35	0,88
<b>08 Rekreacija, kultura religij</b>	17.978.485	19.714.647	25.006.943	21.996.611	122,35	0,88
<i>082 Službe kulture</i>	17.978.485	19.714.647	25.006.943	21.996.611	122,35	0,88



II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
<b>RAZDJEL XXX</b>	<b>MINISTARSTVI KULTURE I MEDIJA</b>				
<b>GLAVA 44926</b>	<b>HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR</b>	<b>19.714.647</b>	<b>25.006.943</b>	<b>21.996.610,94</b>	<b>87,96</b>
<b>GLAVNI PROGRAM 39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA, ŠPORT</b>				
<b>PROGRAM 3906</b>	<b>PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>				
<b>Aktivnost A785006</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>686.066</b>	<b>786.068</b>	<b>736.525</b>	<b>93,70</b>
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.066	786.068	738.057	93,89
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>672.794</b>	<b>772.795</b>	<b>726.342</b>	<b>93,99</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	522.686	622.686	515.093	82,72
32	MATERIJALNI RASHODI	146.127	146.128	208.340	142,57
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.981	3.982	2.909	73,05
Razred (rashod/izdatak) 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>	<b>10.183</b>	<b>76,72</b>
42	RASH.ZA NAB.PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	13.272	13.272	10.183	76,72
<b>Aktivnost A785014</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>4.284.305</b>	<b>4.295.305</b>	<b>2.709.731</b>	<b>63,09</b>
Izvor financiranja 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.645.299	4.645.297	4.581.211	98,62
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>4.284.305</b>	<b>4.295.305</b>	<b>2.709.731</b>	<b>63,09</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	41.143	0	0	#DIV/0!
34	FINANCIJSKI RASHODI	664	664	0	0
35	SUBVENCIJA	3.810.499	3.862.643	2.592.936	67,13
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	172.540	172.540	116.795	67,69
38	OSTALI RASHODI	259.459	259.459	0	-
<b>Aktivnost A781007</b>	<b>PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA</b>	<b>7.963.369</b>	<b>11.223.369</b>	<b>10.405.098</b>	<b>92,71</b>
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963.369	11.223.369	11.223.369	100,00
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>7.963.369</b>	<b>11.223.369</b>	<b>10.405.098</b>	<b>92,71</b>
35	SUBVENCIJA	7.963.369	11.223.369	10.405.098	92,71
<b>Aktivnost A78507</b>	<b>DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA</b>	<b>144.768</b>	<b>144.768</b>	<b>115.555</b>	<b>79,82</b>
Izvor financiranja 12	SREDSTVA UČEŠĆA POMOĆI	61.119	61.119	41.943	68,63
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>61.119</b>	<b>61.119</b>	<b>44.272</b>	<b>72,44</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.504	21.501	19.893	92,52
32	MATERIJALNI RASHODI	39.522	39.525	21.924	55,47
34	FINANCIJSKI RASHODI	93	93	66	71,42

38	OSTALI RASHODI	0	0	2.388	#DIV/0!
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	83.649	83.649	68.251	81,59
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>83.649</b>	<b>83.649</b>	<b>71.283</b>	<b>85,22</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.867	28.867	19.562	67,77
32	MATERIJALNI RASHODI	54.782	54.782	51.721	94,41
<b>Aktivnost A785009</b>	<b>PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI</b>	<b>6.636.139</b>	<b>8.557.433</b>	<b>8.029.701</b>	<b>93,83</b>
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636.139	7.636.139	7.636.139	100,00
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>6.636.139</b>	<b>7.636.137</b>	<b>7.870.168</b>	<b>103,06</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	889.374	1.103.376	1.366.881	123,88
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	695	#DIV/0!
35	SUBVENCIJA	3.361.736	4.492.997	3.786.070,57	84,27
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	265.446	285.443	278.308	97,50
38	OSTALI RASHODI	2.119.583	1.754.322	2.438.214	138,98
Izvor financiranja 41	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	921.296	1.067.931	115,92
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>0</b>	<b>921.296</b>	<b>159.533</b>	<b>17,32</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	#DIV/0!
35	SUBVENCIJA	0	0	0	#DIV/0!
38	OSTALI RASHODI	0	921.296	159.533	17,32