

## I. OP I DIO PRORA UNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>307.634.514,33</b>	<b>398.452.200,00</b>	<b>398.452.200,00</b>	<b>371.299.844,49</b>	<b>120,70%</b>	<b>93,19%</b>
61	Prihodi od poreza	104.378.973,13	129.870.000,00	129.870.000,00	126.979.862,47	121,65%	97,77%
611	Porez i prirez na dohodak	87.398.768,87	107.300.000,00	107.300.000,00	109.161.894,88	124,90%	101,74%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	75.165.359,04			91.151.194,76	121,27%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.209.049,18			12.295.465,51	120,44%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.130.388,07			7.058.762,84	115,14%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.476.460,91			7.419.357,31	135,48%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.927.783,02			4.316.921,73	147,45%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	13.040,57			14.265,59	109,39%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-12.523.311,92			-13.094.072,86	104,56%	
613	Porezi na imovinu	15.292.792,26	18.500.000,00	18.500.000,00	14.058.352,12	91,93%	75,99%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.800.793,17			2.330.810,16	129,43%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	13.491.999,09			11.727.541,96	86,92%	
614	Porezi na robu i usluge	1.687.412,00	4.070.000,00	4.070.000,00	3.759.615,47	222,80%	92,37%
6142	Porez na promet	1.664.995,84			3.705.742,78	222,57%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvorne aktivnosti	22.416,16			53.872,69	240,33%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	129.030.481,28	162.372.890,00	162.372.890,00	145.427.444,91	112,71%	89,56%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	736.411,47	500.000,00	500.000,00	739.136,05	100,37%	147,83%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	736.411,47			739.136,05	100,37%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	10.737.930,44	10.997.600,00	10.997.600,00	10.867.522,13	101,21%	98,82%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.053.719,00			7.335.478,20	103,99%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	3.684.211,44			3.532.043,93	95,87%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.372.263,89	4.876.500,00	4.876.500,00	4.386.998,75	100,34%	89,96%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.216.783,89			3.923.584,45	93,05%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	155.480,00			463.414,30	298,05%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.346.254,22	12.671.205,00	12.671.205,00	12.608.521,46	94,47%	99,51%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.971.262,22			11.245.619,52	93,94%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.374.992,00			1.362.901,94	99,12%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.360.263,86	75.626.185,00	75.626.185,00	70.328.906,09	107,60%	93,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.162.784,56			68.813.051,96	108,95%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.197.479,30			1.515.854,13	68,98%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	32.684.114,12	54.546.800,00	54.546.800,00	43.671.608,81	133,62%	80,06%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	2.341.479,93			5.988.015,98	255,74%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	30.342.634,19			37.683.592,83	124,19%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.793.243,28	3.154.600,00	3.154.600,00	2.824.751,62	157,52%	89,54%
6391	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una				18.940,89		
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.793.243,28			2.805.810,73	156,47%	
64	Prihodi od imovine	11.145.575,06	12.562.360,00	12.562.360,00	12.226.562,52	109,70%	97,33%
641	Prihodi od financijske imovine	123.896,31	534.360,00	534.360,00	138.825,12	112,05%	25,98%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	32,78			12,55	38,29%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	122.424,98			88.959,55	72,66%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	1.438,55			49.853,023465,50%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.866.447,31	11.893.000,00	11.893.000,00	11.954.426,34	110,01%	100,52%
6421	Naknade za koncesije	2.593.241,53			2.790.676,73	107,61%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.728.484,63			8.666.242,12	112,13%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	313.769,47			335.549,71	106,94%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	230.951,68			161.957,78	70,13%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	155.231,44	135.000,00	135.000,00	133.311,06	85,88%	98,75%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	112.385,69			133.311,06	118,62%	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.845,75					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	56.536.722,63	86.698.200,00	86.698.200,00	79.720.533,26	141,01%	91,95%
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.333.419,46	3.350.000,00	3.350.000,00	3.366.578,72	100,99%	100,49%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	924.256,49			561.908,07	60,80%	
6513	Ostale upravne pristojbe	395.305,16			267.838,98	67,75%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.013.857,81			2.536.831,67	125,97%	
652	Prihodi po posebnim propisima	15.560.863,41	29.888.200,00	29.888.200,00	24.215.998,44	155,62%	81,02%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	133.548,64			122.319,94	91,59%	
6524	Doprinosi za šume	1.135,11			117,41	10,34%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	15.426.179,66			24.093.561,09	156,19%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.642.439,76	53.460.000,00	53.460.000,00	52.137.956,10	138,51%	97,53%
6531	Komunalni doprinosi	9.998.682,77			12.189.000,16	121,91%	
6532	Komunalne naknade	27.643.756,99			39.948.955,94	144,51%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.568.379,22	5.777.950,00	5.777.950,00	5.874.941,96	105,51%	101,68%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.024.145,08	5.133.700,00	5.133.700,00	5.234.699,18	130,08%	101,97%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	175.378,28			316.412,28	180,42%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.848.766,80			4.918.286,90	127,79%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.544.234,14	644.250,00	644.250,00	640.242,78	41,46%	99,38%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
6631	Teku e donacije	429.262,77			294.265,08	68,55%	
6632	Kapitalne donacije	964.971,37			220.977,70	22,90%	
6634	Povrat kapitalnih pomo i danih trgova kim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	150.000,00			125.000,00	83,33%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	974.383,01	1.170.800,00	1.170.800,00	1.070.499,37	109,86%	91,43%
681	Kazne i upravne mjere	817.077,87	785.000,00	785.000,00	915.952,83	112,10%	116,68%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	767.363,08			842.456,50	109,79%	
6818	Upravne mjere	9.532,79			6.398,02	67,12%	
6819	Ostale kazne	40.182,00			67.098,31	166,99%	
683	Ostali prihodi	157.305,14	385.800,00	385.800,00	154.546,54	98,25%	40,06%
6831	Ostali prihodi	157.305,14			154.546,54	98,25%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.486.761,43</b>	<b>27.064.800,00</b>	<b>27.064.800,00</b>	<b>1.542.891,44</b>	<b>34,39%</b>	<b>5,70%</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.883.258,97	17.368.000,00	17.368.000,00	674.226,12	17,36%	3,88%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.883.258,97	17.368.000,00	17.368.000,00	674.226,12	17,36%	3,88%
7111	Zemljišta	3.883.258,97			674.226,12	17,36%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	603.502,46	9.696.800,00	9.696.800,00	868.665,32	143,94%	8,96%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	603.502,46	9.693.800,00	9.693.800,00	866.165,32	143,52%	8,94%
7211	Stambeni objekti	603.502,46			772.365,32	127,98%	
7212	Poslovni objekti				93.800,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		3.000,00	3.000,00	2.500,00		83,33%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				2.500,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>312.121.275,76</b>	<b>425.517.000,00</b>	<b>425.517.000,00</b>	<b>372.842.735,93</b>	<b>119,45%</b>	<b>87,62%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>249.030.980,14</b>	<b>299.579.140,00</b>	<b>299.579.140,00</b>	<b>283.188.857,01</b>	<b>113,72%</b>	<b>94,53%</b>
31	Rashodi za zaposlene	130.951.905,69	150.026.535,00	150.026.535,00	144.625.934,01	110,44%	96,40%
311	Pla e (Bruto)	106.396.152,78	120.587.685,00	120.587.685,00	116.975.904,13	109,94%	97,00%
3111	Pla e za redovan rad	105.278.301,78			115.732.626,18	109,93%	
3113	Pla e za prekovremeni rad	696.006,34			794.167,95	114,10%	
3114	Pla e za posebne uvjete rada	421.844,66			449.110,00	106,46%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.466.144,27	8.284.500,00	8.284.500,00	7.878.700,48	121,85%	95,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.466.144,27			7.878.700,48	121,85%	
313	Doprinosi na pla e	18.089.608,64	21.154.350,00	21.154.350,00	19.771.329,40	109,30%	93,46%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	618.720,48			657.083,76	106,20%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.470.888,16			19.107.204,21	109,37%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti				7.041,43		
32	Materijalni rashodi	80.801.752,11	103.302.105,00	103.302.105,00	95.690.114,27	118,43%	92,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.021.918,21	7.528.365,00	7.528.365,00	6.223.364,87	123,92%	82,67%
3211	Službena putovanja	514.502,06			1.216.841,94	236,51%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.272.090,36			4.751.656,74	111,23%	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	231.573,79			246.857,19	106,60%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.752,00			8.009,00	213,46%	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.427.692,60	19.631.405,00	19.631.405,00	18.686.648,94	121,12%	95,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.556.483,77			1.853.053,65	119,05%	
3222	Materijal i sirovine	2.207.642,86			2.895.561,30	131,16%	
3223	Energija	9.787.778,09			11.489.144,29	117,38%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	838.225,03			928.457,14	110,76%	
3225	Sitni inventar i auto gume	732.596,27			1.204.388,16	164,40%	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	304.966,58			316.044,40	103,63%	
323	Rashodi za usluge	54.187.172,35	65.983.690,00	65.983.690,00	62.189.275,13	114,77%	94,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.568.202,80			13.324.275,47	155,51%	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	16.804.411,73			15.096.417,71	89,84%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.376.150,12			2.190.606,00	92,19%	
3234	Komunalne usluge	13.500.874,43			15.569.210,30	115,32%	
3235	Zakupnine i najamnine	2.005.083,59			3.131.389,44	156,17%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	440.830,93			323.775,85	73,45%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.103.584,94			7.020.868,62	115,03%	
3238	Ra unalne usluge	1.060.478,81			1.202.193,31	113,36%	
3239	Ostale usluge	3.327.555,00			4.330.538,43	130,14%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	421.993,54	960.000,00	960.000,00	899.140,28	213,07%	93,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	421.993,54			899.140,28	213,07%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.742.975,41	9.198.645,00	9.198.645,00	7.691.685,05	133,93%	83,62%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	586.476,35			561.600,71	95,76%	
3292	Premije osiguranja	749.140,88			884.618,83	118,08%	
3293	Reprezentacija	623.528,13			1.031.550,55	165,44%	
3294	Ilanarine	172.274,36			183.130,28	106,30%	
3295	Pristojbe i naknade	1.217.886,43			1.299.206,12	106,68%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	178.115,49			342.616,78	192,36%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.215.553,77			3.388.961,78	152,96%	
34	Financijski rashodi	1.890.355,60	2.622.500,00	2.622.500,00	2.284.335,42	120,84%	87,11%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	890.402,67	1.032.000,00	1.032.000,00	1.029.985,37	115,68%	99,80%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202.602,70			357.500,00	176,45%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	321.863,32			233.182,77	72,45%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	365.936,65			439.302,60	120,05%	
343	Ostali financijski rashodi	999.952,93	1.590.500,00	1.590.500,00	1.254.350,05	125,44%	78,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	413.833,70			357.827,66	86,47%	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9.921,77			8.381,59	84,48%	
3433	Zatezne kamate	563.836,15			870.720,27	154,43%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.361,31			17.420,53	140,93%	
35	Subvencije	9.428.805,74	10.551.000,00	10.551.000,00	10.377.860,47	110,07%	98,36%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		637.000,00	637.000,00	636.060,47		99,85%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru				636.060,47		
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.428.805,74	9.914.000,00	9.914.000,00	9.741.800,00	103,32%	98,26%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	9.428.805,74			9.741.800,00	103,32%	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	8.017.450,95	12.417.000,00	12.417.000,00	10.420.692,94	129,98%	83,92%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
361	Pomo i inozemnim vladama	261.779,49	1.945.000,00	1.945.000,00	1.124.314,22	429,49%	57,81%
3611	Teku e pomo i inozemnim vladama	261.779,49			1.124.314,22	429,49%	
363	Pomo i unutar op eg prora una	678.110,63	198.000,00	198.000,00	198.000,00	29,20%	100,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	198.000,00			198.000,00	100,00%	
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	480.110,63					
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	5.269.217,23	5.316.000,00	5.316.000,00	5.125.460,85	97,27%	96,42%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.956.217,23			2.428.000,00	82,13%	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.313.000,00			2.697.460,85	116,62%	
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	15.100,32	1.803.000,00	1.803.000,00	1.148.166,257603,59%		63,68%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	15.100,32			1.148.166,257603,59%		
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.793.243,28	3.155.000,00	3.155.000,00	2.824.751,62	157,52%	89,53%
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una				18.940,89		
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.793.243,28			2.805.810,73	156,47%	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.686.580,51	5.510.000,00	5.510.000,00	5.463.132,71	116,57%	99,15%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.686.580,51	5.510.000,00	5.510.000,00	5.463.132,71	116,57%	99,15%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.273.141,14			5.090.508,81	119,13%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	413.439,37			372.623,90	90,13%	
38	Ostali rashodi	13.254.129,54	15.150.000,00	15.150.000,00	14.326.787,19	108,09%	94,57%
381	Teku e donacije	12.288.921,74	13.788.000,00	13.788.000,00	13.237.026,44	107,72%	96,00%
3811	Teku e donacije u novcu	12.239.577,52			13.086.368,66	106,92%	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	49.344,22			150.657,78	305,32%	
382	Kapitalne donacije	725.312,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	16,54%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	725.312,50			120.000,00	16,54%	
383	Kazne, penali i naknade štete	239.895,30	900.000,00	900.000,00	773.460,75	322,42%	85,94%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	239.895,30			773.460,75	322,42%	
385	Izvanredni rashodi		142.000,00	142.000,00			
386	Kapitalne pomo i		200.000,00	200.000,00	196.300,00		98,15%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru				196.300,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>98.676.399,79</b>	<b>109.682.860,00</b>	<b>109.682.860,00</b>	<b>95.562.869,66</b>	<b>96,84%</b>	<b>87,13%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	32.250.668,07	23.908.000,00	23.908.000,00	21.965.081,29	68,11%	91,87%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.519.028,27	4.000.000,00	4.000.000,00	3.359.154,40	74,33%	83,98%
4111	Zemljište	4.519.028,27			3.359.154,40	74,33%	
412	Nematerijalna imovina	27.731.639,80	19.908.000,00	19.908.000,00	18.605.926,89	67,09%	93,46%
4123	Licence	4.763,00			114.214,412397,95%		
4124	Ostala prava	24.774.099,92			18.491.712,48	74,64%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.952.776,88					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.017.318,14	77.097.060,00	77.097.060,00	66.165.561,90	132,29%	85,82%
421	Gra evinski objekti	24.852.119,95	17.572.000,00	17.572.000,00	12.012.784,96	48,34%	68,36%
4212	Poslovni objekti	9.406.398,93			4.461.389,02	47,43%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.845.685,10			2.128.406,97	36,41%	
4214	Ostali građevinski objekti	9.600.035,92			5.422.988,97	56,49%	
422	Postrojenja i oprema	22.128.335,48	20.984.960,00	20.984.960,00	16.638.056,51	75,19%	79,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.925.016,81			2.712.901,91	55,08%	
4222	Komunikacijska oprema	495.844,40			98.837,90	19,93%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	694.579,06			872.807,00	125,66%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	130.376,88					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	482.658,31			130.197,80	26,98%	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.894.809,74			544.172,44	18,80%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.505.050,28			12.279.139,46	98,19%	
423	Prijevozna sredstva	255.945,25	28.574.000,00	28.574.000,00	28.501.759,75	1135,88%	99,75%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	255.945,25			26.414.009,75	320,18%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				2.087.750,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.866.576,71	5.450.100,00	5.450.100,00	5.340.958,23	286,14%	98,00%
4241	Knjige	1.855.076,71			1.765.861,23	95,19%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikovno)				16.932,00		
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	11.500,00			2.935.915,00	529,70%	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				622.250,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	914.340,75	4.516.000,00	4.516.000,00	3.672.002,45	401,60%	81,31%
4262	Ulaganja u kulturne programe	652.341,75			1.228.422,00	188,31%	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	261.999,00			20.000,00	7,63%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				2.423.580,45		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.408.413,58	8.677.800,00	8.677.800,00	7.432.226,47	45,30%	85,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.908.331,83	8.177.800,00	8.177.800,00	6.947.323,97	43,67%	84,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.908.331,83			6.947.323,97	43,67%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.081,75	500.000,00	500.000,00	484.902,50	96,96%	96,98%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.081,75			484.902,50	96,96%	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>347.707.379,93</b>	<b>409.262.000,00</b>	<b>409.262.000,00</b>	<b>378.751.726,67</b>	<b>108,93%</b>	<b>92,55%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021 (1)	Izvorni plan 2022 (2)	Teku i plan 2022 (3)	Ostvarenje 2022 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>							
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>29.763.149,37</b>	<b>9.383.000,00</b>	<b>9.383.000,00</b>	<b>9.382.289,29</b>	<b>31,52%</b>	<b>99,99%</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.663.149,37	383.000,00	383.000,00	382.289,29	22,99%	99,81%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	713.149,37	383.000,00	383.000,00	382.289,29	53,61%	99,81%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	713.149,37			382.289,29	53,61%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	950.000,00					
84	Primici od zaduživanja	28.100.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	32,03%	100,00%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	27.500.000,00					
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	27.500.000,00					
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		100,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				9.000.000,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	600.000,00					
8471	Primljeni zajmovi od državnog prorauna	600.000,00					
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>29.763.149,37</b>	<b>9.383.000,00</b>	<b>9.383.000,00</b>	<b>9.382.289,29</b>	<b>31,52%</b>	<b>99,99%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>10.545.097,07</b>	<b>4.121.000,00</b>	<b>4.121.000,00</b>	<b>4.056.480,74</b>	<b>38,47%</b>	<b>98,43%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.545.097,07	4.121.000,00	4.121.000,00	4.056.480,74	38,47%	98,43%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.472.912,45	2.521.000,00	2.521.000,00	2.520.363,12	101,92%	99,97%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.453.722,78			2.500.000,00	101,89%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.189,67			20.363,12	106,12%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.072.184,62	1.600.000,00	1.600.000,00	1.536.117,62	19,03%	96,01%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna	8.072.184,62			1.536.117,62	19,03%	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>10.545.097,07</b>	<b>4.121.000,00</b>	<b>4.121.000,00</b>	<b>4.056.480,74</b>	<b>38,47%</b>	<b>98,43%</b>