



Na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 28. stavka 1. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, preneseni višak / manjak prihoda nad rashodima iz prethodne godine, podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
6 PRIHODI POSLOVANJA	203.357.310,98	233.340.185,42	245.142.324,21	243.585.672,24	241.457.558,58
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.817.145,60	485.176,70	82.940,67	42.285,35	43.805,35
PRIHODI UKUPNO	205.174.456,58	233.825.362,12	245.225.264,88	243.627.957,59	241.501.363,93
3 RASHODI POSLOVANJA	191.004.628,48	228.310.481,88	231.925.430,13	229.509.118,06	229.293.584,84
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.128.631,33	27.313.120,43	20.139.979,91	20.400.164,12	10.144.565,16
RASHODI UKUPNO	201.133.259,81	255.623.602,31	252.065.410,04	249.909.282,18	239.438.150,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.041.196,77	-21.798.240,19	-6.840.145,16	-6.281.324,59	2.063.213,93

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	93.724,14	5.860.191,65	5.059.645,00	5.900.000,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	972.045,07	782.397,69	3.980.589,96	1.222.717,82	1.657.850,00
NETO FINANCIRANJE	-878.320,93	5.077.793,96	1.079.055,04	4.677.282,18	-1.657.850,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	3.162.875,84	-16.720.446,23	-5.761.090,12	-1.604.042,41	405.363,93
------------------------------------	--------------	----------------	---------------	---------------	------------

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	13.380.525,37	16.543.401,21	6.959.768,60	1.198.678,48	-405.363,93
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	16.543.401,21	-177.045,02	1.198.678,48	-405.363,93	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	13.380.525,37	16.543.401,21	6.959.768,60	1.198.678,48	-405.363,93
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	16.720.446,23	5.761.090,12	1.604.042,41	-405.363,93
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	3.162.875,84		0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	16.543.401,21	-177.045,02	1.198.678,48	-405.363,93	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji, te primici i izdaci iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO PRIHODI	205.174.456,58	233.825.362,12	245.225.264,88	243.627.957,59	241.501.363,93
6 Prihodi poslovanja	203.357.310,98	233.340.185,42	245.142.324,21	243.585.672,24	241.457.558,58
61 Prihodi od poreza	38.354.136,08	47.453.200,00	48.389.200,00	49.570.600,00	50.667.834,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	85.119.130,40	101.266.133,51	99.568.583,49	96.233.605,36	91.539.025,24
64 Prihodi od imovine	2.839.993,05	2.605.268,75	2.795.871,59	2.856.756,65	2.933.751,75
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.799.006,93	13.978.379,36	14.210.763,41	14.352.127,15	14.556.621,70
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	11.370.490,02	12.318.124,57	15.649.263,16	15.134.073,78	15.068.277,78
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.636.612,92	55.477.433,39	64.404.100,13	65.342.064,03	66.588.580,15
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	237.941,58	241.645,84	124.542,43	96.445,27	103.467,96
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.817.145,60	485.176,70	82.940,67	42.285,35	43.805,35
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	103.593,47	360.574,00	31.600,00	1.300,00	1.300,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.713.552,13	124.602,70	51.340,67	40.985,35	42.505,35
SVEUKUPNO RASHODI	201.133.259,81	255.623.602,31	252.065.410,04	249.909.282,18	239.438.150,00
3 Rashodi poslovanja	191.004.628,48	228.310.481,88	231.925.430,13	229.509.118,06	229.293.584,84
31 Rashodi za zaposlene	126.149.660,25	145.956.355,01	155.618.733,71	155.631.210,78	156.578.534,03
32 Materijalni rashodi	46.376.756,67	58.521.520,35	56.298.299,01	57.376.363,20	55.926.774,17
34 Financijski rashodi	542.317,42	434.687,59	405.941,60	346.450,17	694.121,83
35 Subvencije	1.253.815,89	1.900.974,80	2.202.562,08	2.860.435,00	2.920.135,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.131.617,40	8.090.228,27	5.950.099,61	3.908.017,88	3.602.451,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.063.702,39	2.323.996,69	2.456.005,93	2.480.205,93	2.482.240,48
38 Ostali rashodi	9.486.758,46	11.082.719,17	8.993.788,19	6.906.435,10	7.089.328,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.128.631,33	27.313.120,43	20.139.979,91	20.400.164,12	10.144.565,16
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145.636,78	633.976,84	271.084,00	197.454,86	117.534,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.481.660,29	16.684.553,04	12.975.753,00	12.096.572,69	6.389.533,16
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	27.954,01	33.600,00	4.710,00	5.160,00	7.160,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.473.380,25	9.960.990,55	6.888.432,91	8.100.976,57	3.630.338,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO PRIHODI	205.174.456,58	233.825.362,12	245.225.264,88	243.627.957,59	241.501.363,93
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.572.810,48	44.100.603,38	44.751.179,32	45.416.579,65	46.310.502,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.572.810,48	44.100.603,38	44.751.179,32	45.416.579,65	46.310.502,34
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.956.750,92	12.019.579,13	15.548.308,51	14.964.773,63	14.882.177,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.956.750,92	12.019.579,13	15.548.308,51	14.964.773,63	14.882.177,63
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.625.546,31	83.603.265,01	93.543.582,12	94.679.761,58	96.207.187,35
Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.523.120,04	2.177.227,79	2.483.700,60	2.545.291,16	2.621.786,26
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	64.375.246,07	68.201.752,22	77.445.907,97	78.520.496,87	79.971.427,54
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	13.638.226,62	13.156.285,00	13.550.973,55	13.550.973,55	13.550.973,55
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	88.953,58	68.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Izvor: 5 POMOĆI	74.094.096,70	92.625.943,72	90.653.147,69	87.832.650,81	83.345.304,69
Izvor: 51 Pomoći	4.009.075,36	3.336.205,57	3.028.003,73	2.566.165,00	2.565.687,15
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	70.085.021,34	89.289.738,15	87.625.143,96	85.266.485,81	80.779.617,54
Izvor: 6 DONACIJE	832.843,12	673.581,87	392.048,73	431.448,73	451.848,73
Izvor: 61 Donacije	155.729,58	155.230,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	677.113,54	518.351,87	259.348,73	298.748,73	319.148,73
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.092.409,05	802.389,01	336.998,51	302.743,19	304.343,19
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	152.053,73	398.934,00	30.300,00		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.940.355,32	403.455,01	306.698,51	302.743,19	304.343,19
SVEUKUPNO RASHODI	201.133.259,81	255.623.602,31	252.065.410,04	249.909.282,18	239.438.150,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.748.675,39	49.987.495,28	47.686.051,17	45.184.893,83	45.467.502,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.792.622,52	43.740.231,69	44.390.807,63	45.184.893,83	45.467.502,34
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.956.052,87	6.247.263,59	3.295.243,54		

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.754.742,41	13.297.948,32	15.843.488,63	14.682.073,63	14.740.827,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.224.216,03	11.434.888,99	15.005.533,51	14.682.073,63	14.740.827,63
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530.526,38	1.863.059,33	837.955,12		
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.248.835,90	87.464.855,37	92.582.441,38	93.279.477,55	95.186.883,20
Izvor: 41 Namjenski prihodi	1.842.514,84	2.177.227,79	2.483.700,60	2.545.291,16	2.621.786,26
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	62.183.000,55	68.090.005,84	76.042.123,84	77.828.544,84	79.624.623,39
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	13.116.589,70	13.016.959,00	13.109.147,55	12.842.641,55	12.877.473,55
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	28.035,72	68.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.078.695,09	4.112.662,74	884.469,39		
Izvor: 5 POMOĆI	73.837.212,03	92.133.224,85	87.972.391,65	87.670.864,19	83.286.744,91
Izvor: 51 Pomoći	3.857.858,44	3.228.273,12	3.028.003,73	2.566.165,00	2.565.687,15
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	68.849.663,50	87.527.173,88	84.532.107,06	85.076.555,44	80.718.785,51
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.129.690,09	1.377.777,85	412.280,86	28.143,75	2.272,25
Izvor: 6 DONACIJE	690.421,94	939.804,44	429.189,63	431.448,73	451.848,73
Izvor: 61 Donacije	155.912,09	155.230,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	422.778,66	517.470,82	259.348,73	298.748,73	319.148,73
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	111.731,19	267.103,62	37.140,90		
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	796.097,75	5.932.100,01	2.496.847,58	2.760.524,25	304.343,19
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	152.053,73	398.934,00	30.300,00		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	313.161,57	403.455,01	306.698,51	302.743,19	304.343,19
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	330.882,45	5.129.711,00	2.159.849,07	2.457.781,06	
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	57.274,39	5.868.174,04	5.055.000,00	5.900.000,00	
Izvor: 82 Namjenski primici			3.000.000,00	5.900.000,00	
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	57.274,39	5.855.546,65	2.055.000,00		
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		12.627,39			

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO RASHODI	201.133.259,81	255.623.602,31	252.065.410,04	249.909.282,18	239.438.150,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	13.058.138,78	16.563.118,67	16.829.467,99	17.325.169,11	17.149.178,47
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.580.231,01	2.181.370,22	2.027.633,58	2.559.283,85	1.935.638,16
013 Opće usluge	11.355.558,80	14.142.644,49	14.494.534,41	14.508.685,26	14.614.440,31
017 Transakcije vezane za javni dug	49.732,21	64.650,00	88.900,00	88.800,00	433.700,00
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	72.616,76	174.453,96	218.400,00	168.400,00	165.400,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	455.578,93	1.013.389,01	1.047.691,50	491.400,00	510.500,00
032 Usluge protupožarne zaštite	409.516,05	958.000,00	980.591,50	428.000,00	444.000,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	46.062,88	55.389,01	67.100,00	63.400,00	66.500,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	7.636.864,19	9.536.699,57	10.057.950,00	9.532.200,00	9.663.800,00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	349.178,46	968.470,89	876.900,00	877.000,00	977.000,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	349.393,25	425.600,00	478.000,00	479.000,00	479.000,00
045 Promet	3.207.878,24	3.002.384,64	3.125.300,00	3.561.700,00	3.694.700,00
046 Komunikacije	41.997,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
047 Ostale industrije	2.293.153,74	1.593.410,72	1.344.000,00	930.000,00	959.600,00
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.021.450,66	2.062.933,32	2.312.850,00	1.699.100,00	1.559.500,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	373.812,41	1.443.900,00	1.880.900,00	1.945.400,00	1.954.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.058.168,37	1.468.957,66	1.461.560,12	1.123.586,90	1.148.782,00
051 Gospodarenje otpadom		52.963,03	35.000,00	35.000,00	
053 Smanjenje zagađivanja		84.681,78	84.681,78		
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	772.872,03	1.028.921,32	1.039.064,00	786.682,00	845.882,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	285.296,34	302.391,53	302.814,34	301.904,90	302.900,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.382.988,92	3.497.799,65	1.904.157,49	1.829.018,00	1.970.518,00
061 Razvoj stanovanja	17.004,44	65.960,37	24.000,00	37.000,00	43.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
062 Razvoj zajednice	5.365.984,48	3.431.839,28	1.880.157,49	1.792.018,00	1.927.518,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	77.654.037,84	100.915.115,64	105.824.877,00	105.088.884,00	97.565.073,00
072 Službe za vanjske pacijente	75.000.586,19	98.678.238,44	103.266.847,51	103.029.031,57	94.447.377,00
074 Službe javnog zdravstva	2.447.340,16	1.886.762,33	2.009.489,49	1.784.292,43	2.842.136,00
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	6.354,73	116.643,00	27.990,00	10,00	10,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	199.756,76	233.471,87	520.550,00	275.550,00	275.550,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.664.684,94	5.884.686,66	5.951.327,54	7.071.450,00	5.342.879,69
081 Službe rekreacije i sporta	1.648.899,81	1.981.153,68	1.858.733,68	1.671.600,00	1.689.700,00
082 Službe kulture	2.513.136,18	3.327.144,04	3.704.693,86	5.211.850,00	3.461.179,69
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	23.226,50				
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	479.422,45	576.388,94	387.900,00	188.000,00	192.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	81.446.311,22	104.690.278,45	93.562.031,02	91.938.161,17	91.930.189,84
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	37.480.635,01	47.261.571,26	47.220.354,61	46.391.433,29	46.063.844,31
092 Srednjoškolsko obrazovanje	39.336.464,21	52.013.346,54	41.045.842,22	40.357.243,95	40.682.675,84
094 Visoka naobrazba	75.652,01	205.489,30	133.100,00	135.100,00	135.100,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.398.940,33	4.959.904,63	4.883.775,57	4.793.599,86	4.804.035,74
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	154.619,66	249.966,72	278.958,62	260.784,07	244.533,95
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	9.776.486,62	12.053.557,00	15.426.347,38	15.509.413,00	14.157.229,00
101 Bolest i invaliditet	823.035,49	957.142,86	986.759,00	986.759,00	986.759,00
102 Starost	7.815.902,89	10.007.932,59	13.433.791,38	13.648.770,00	12.297.396,00
104 Obitelj i djeca	130.405,74	471.035,81	398.752,00	266.164,00	266.029,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.700,19				
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.004.442,31	617.445,74	607.045,00	607.720,00	607.045,00

I. OPĆI DIO**B. RAČUN FINANCIRANJA****RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO PRIMICI	93.724,14	5.860.191,65	5.059.645,00	5.900.000,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	93.724,14	5.860.191,65	5.059.645,00	5.900.000,00	
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.621,86	4.645,00	4.645,00		
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	89.102,28				
84 Primici od zaduživanja		5.855.546,65	5.055.000,00	5.900.000,00	
SVEUKUPNO IZDACI	972.045,07	782.397,69	3.980.589,96	1.222.717,82	1.657.850,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	972.045,07	782.397,69	3.980.589,96	1.222.717,82	1.657.850,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	132.722,81				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	839.322,26	782.397,69	3.980.589,96	1.222.717,82	1.657.850,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO PRIMICI	93.724,14	5.860.191,65	5.059.645,00	5.900.000,00	0,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	4.621,86	4.645,00	4.645,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.621,86	4.645,00	4.645,00		
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	89.102,28	5.855.546,65	5.055.000,00	5.900.000,00	
Izvor: 82 Namjenski primici	19.200,50		3.000.000,00	5.900.000,00	
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	69.901,78	5.855.546,65	2.055.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI	972.045,07	782.397,69	3.980.589,96	1.222.717,82	1.657.850,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	222.314,40	360.371,69	360.371,69	231.685,82	843.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.188,18	360.371,69	360.371,69	231.685,82	843.000,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.126,22				
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	16.689,18	282.700,00	282.700,00	282.700,00	141.350,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.689,18	282.700,00	282.700,00	282.700,00	141.350,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	475.385,82	139.326,00	441.826,00	708.332,00	673.500,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	475.385,82	139.326,00	441.826,00	708.332,00	673.500,00
Izvor: 5 POMOĆI	92.003,98				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	49.345,04				
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	42.658,94				
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	152.676,57				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	152.676,57				
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	12.975,12		2.895.692,27		
Izvor: 82 Namjenski primici	12.975,12				
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici			2.895.692,27		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		202.105.304,88	256.406.000,00	126,87%	256.046.000,00	99,86%	251.132.000,00	98,08%	241.096.000,00	96,00%
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		2.131.358,30	3.667.000,00	172,05%	3.501.000,00	95,47%	3.424.000,00	97,80%	2.812.000,00	82,13%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		1.298.819,59	1.985.084,42	152,84%	1.848.488,50	93,12%	2.346.488,50	126,94%	1.695.510,00	72,26%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		482.646,98	875.661,96	181,43%	763.140,00	87,15%	1.409.740,00	184,73%	755.640,00	53,60%
A 110101 Materijalni rashodi		454.841,55	569.871,96	125,29%	546.940,00	95,98%	543.940,00	99,45%	543.940,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		454.841,55	569.871,96	125,29%	546.940,00	95,98%	543.940,00	99,45%	543.940,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		290.343,83	404.120,00	139,19%	381.040,00	94,29%	378.040,00	99,21%	378.040,00	100,00%
38 Ostali rashodi		164.497,72	165.751,96	100,76%	165.900,00	100,09%	165.900,00	100,00%	165.900,00	100,00%
A 110103 Proračunska zaliha		13.272,28	173.000,00	1303,47%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		13.272,28	173.000,00	1303,47%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		13.272,28	173.000,00	1303,47%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
A 110106 Izbori za Župana i županijsku skupštinu							654.500,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi							654.500,00			
32 Materijalni rashodi							132.500,00			
34 Financijski rashodi							1.000,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							445.000,00			
38 Ostali rashodi							76.000,00			
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ			112.090,00							
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			112.090,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi		22.900,00							
	34 Financijski rashodi		300,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		73.100,00							
	38 Ostali rashodi		15.790,00							
T	110108 e-Skupština	14.533,15	20.700,00	142,43%	43.200,00	208,70%	38.300,00	88,66%	38.700,00	101,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.533,15	20.700,00	142,43%	43.200,00	208,70%	38.300,00	88,66%	38.700,00	101,04%
	32 Materijalni rashodi	14.533,15	20.400,00	140,37%	39.900,00	195,59%	35.000,00	87,72%	36.000,00	102,86%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300,00		3.300,00	1100,00%	3.300,00	100,00%	2.700,00	81,82%
	Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	730.164,03	909.168,50	124,52%	847.348,50	93,20%	748.748,50	88,36%	748.670,00	99,99%
A	110201 Informiranje javnosti	410.283,29	499.000,00	121,62%	457.000,00	91,58%	458.000,00	100,22%	459.000,00	100,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	410.283,29	499.000,00	121,62%	457.000,00	91,58%	458.000,00	100,22%	459.000,00	100,22%
	32 Materijalni rashodi	410.283,29	499.000,00	121,62%	457.000,00	91,58%	458.000,00	100,22%	459.000,00	100,22%
A	110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima	109.942,22	163.300,00	148,53%	143.300,00	87,75%	143.700,00	100,28%	143.490,00	99,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	109.942,22	163.300,00	148,53%	143.300,00	87,75%	143.700,00	100,28%	143.490,00	99,85%
	32 Materijalni rashodi	91.018,61	126.700,00	139,20%	106.700,00	84,21%	107.100,00	100,37%	106.890,00	99,80%
	38 Ostali rashodi	18.923,61	36.600,00	193,41%	36.600,00	100,00%	36.600,00	100,00%	36.600,00	100,00%
A	110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine	209.938,52	246.868,50	117,59%	247.048,50	100,07%	147.048,50	59,52%	146.180,00	99,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.407,63	246.868,50	117,89%	247.048,50	100,07%	147.048,50	59,52%	146.180,00	99,41%
	32 Materijalni rashodi				180,00		180,00	100,00%	180,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.574,16	26.000,00	126,37%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	188.833,47	220.868,50	116,96%	220.868,50	100,00%	120.868,50	54,72%	120.000,00	99,28%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	530,89								
	38 Ostali rashodi	530,89								
	Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja	13.391,82	25.800,00	192,65%	19.600,00	75,97%	19.600,00	100,00%	25.800,00	131,63%
A	110301 Međunarodna i regionalna suradnja	13.391,82	25.800,00	192,65%	19.600,00	75,97%	19.600,00	100,00%	25.800,00	131,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.391,82	25.800,00	192,65%	19.600,00	75,97%	19.600,00	100,00%	25.800,00	131,63%
	32 Materijalni rashodi	13.391,82	25.800,00	192,65%	19.600,00	75,97%	19.600,00	100,00%	25.800,00	131,63%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		72.616,76	174.453,96	240,24%	218.400,00	125,19%	168.400,00	77,11%	165.400,00	98,22%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	55.962,81	112.172,28	200,44%	125.100,00	111,52%	125.100,00	100,00%	122.100,00	97,60%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	55.962,81	98.900,00	176,72%	125.100,00	126,49%	125.100,00	100,00%	122.100,00	97,60%
	32 Materijalni rashodi	46.672,21	72.700,00	155,77%	70.600,00	97,11%	70.600,00	100,00%	67.400,00	95,47%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.290,60	26.200,00	282,01%	54.500,00	208,02%	54.500,00	100,00%	54.700,00	100,37%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		13.272,28							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272,28							
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	16.653,95	62.281,68	373,98%	93.300,00	149,80%	43.300,00	46,41%	43.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	16.653,95	58.300,00	350,07%	93.300,00	160,03%	43.300,00	46,41%	43.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.627,91	6.000,00	228,32%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.026,04	48.000,00	342,22%	83.000,00	172,92%	33.000,00	39,76%	33.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.300,00		4.300,00	100,00%	4.300,00	100,00%	4.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		3.981,68							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.981,68							
Glava: 00102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		757.033,77	1.583.204,48	209,13%	1.561.511,50	98,63%	986.573,15	63,18%	1.024.573,15	103,85%
Program: 1201 Javna uprava i administracija		22.088,93	26.053,15	117,95%	24.700,00	94,81%	26.053,15	105,48%	24.953,15	95,78%
A 120101	Materijalni rashodi Odjela	22.088,93	26.053,15	117,95%	24.700,00	94,81%	26.053,15	105,48%	24.953,15	95,78%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	22.088,93	26.053,15	117,95%	24.700,00	94,81%	26.053,15	105,48%	24.953,15	95,78%
	32 Materijalni rashodi	22.060,44	25.853,15	117,19%	24.500,00	94,77%	25.853,15	105,52%	24.753,15	95,75%
	34 Financijski rashodi	28,49	200,00	702,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		455.578,93	1.013.389,01	222,44%	1.047.691,50	103,38%	491.400,00	46,90%	510.500,00	103,89%
A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	13.014,91	15.800,00	121,40%	22.500,00	142,41%	18.800,00	83,56%	21.900,00	116,49%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	13.014,91	15.800,00	121,40%	22.500,00	142,41%	18.800,00	83,56%	21.900,00	116,49%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	9.779,79	11.900,00	121,68%	18.000,00	151,26%	14.900,00	82,78%	18.000,00	120,81%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.235,12	3.400,00	105,10%	4.000,00	117,65%	3.400,00	85,00%	3.400,00	100,00%
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	409.516,05	958.000,00	233,93%	980.591,50	102,36%	428.000,00	43,65%	444.000,00	103,74%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	378.664,00	958.000,00	252,99%	450.591,50	47,03%	428.000,00	94,99%	444.000,00	103,74%
	38 Ostali rashodi	378.664,00	958.000,00	252,99%	450.591,50	47,03%	428.000,00	94,99%	444.000,00	103,74%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	30.852,05			530.000,00					
	38 Ostali rashodi	30.852,05			530.000,00					
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	33.047,97	39.589,01	119,79%	44.600,00	112,66%	44.600,00	100,00%	44.600,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	33.047,97	37.200,00	112,56%	44.600,00	119,89%	44.600,00	100,00%	44.600,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	33.047,97	37.200,00	112,56%	44.600,00	119,89%	44.600,00	100,00%	44.600,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		2.389,01							
	38 Ostali rashodi		2.389,01							
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	279.365,91	543.762,32	194,64%	489.120,00	89,95%	469.120,00	95,91%	489.120,00	104,26%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	59.725,26	61.061,78	102,24%	72.050,00	118,00%	72.050,00	100,00%	72.050,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	58.663,48	60.000,00	102,28%	72.050,00	120,08%	72.050,00	100,00%	72.050,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50,00		50,00	100,00%	50,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	58.663,48	60.000,00	102,28%	72.000,00	120,00%	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	1.061,78	1.061,78	100,00%						
	38 Ostali rashodi	1.061,78	1.061,78	100,00%						
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	122.834,93	356.900,54	290,55%	275.220,00	77,11%	255.220,00	92,73%	275.220,00	107,84%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	119.915,03	300.891,50	250,92%	275.220,00	91,47%	255.220,00	92,73%	275.220,00	107,84%
	32 Materijalni rashodi				220,00		220,00	100,00%	220,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	119.915,03	300.891,50	250,92%	275.000,00	91,40%	255.000,00	92,73%	275.000,00	107,84%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	2.919,90	56.009,04	1918,18%						
	38 Ostali rashodi	2.919,90	56.009,04	1918,18%						
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	96.805,72	125.800,00	129,95%	141.850,00	112,76%	141.850,00	100,00%	141.850,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	94.657,44	125.800,00	132,90%	141.850,00	112,76%	141.850,00	100,00%	141.850,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.767,80	22.200,00	106,90%	22.250,00	100,23%	22.250,00	100,00%	22.250,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	73.889,64	103.600,00	140,21%	119.600,00	115,44%	119.600,00	100,00%	119.600,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	2.148,28								
	38 Ostali rashodi	2.148,28								
	Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE	2.901,54	5.700,00	196,45%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%
	Program: 1301 Javna uprava i administracija	2.901,54	5.700,00	196,45%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%
	<i>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</i>	2.901,54	5.700,00	196,45%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	2.901,54	5.700,00	196,45%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.901,54	5.700,00	196,45%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%	5.700,00	100,00%
	Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	72.603,40	93.011,10	128,11%	85.300,00	91,71%	85.238,35	99,93%	86.216,85	101,15%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	72.603,40	93.011,10	128,11%	85.300,00	91,71%	85.238,35	99,93%	86.216,85	101,15%
	<i>A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina</i>	72.603,40	93.011,10	128,11%	85.300,00	91,71%	85.238,35	99,93%	86.216,85	101,15%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	72.603,40	93.011,10	128,11%	85.300,00	91,71%	85.238,35	99,93%	86.216,85	101,15%
	31 Rashodi za zaposlene	3.674,74	8.000,00	217,70%	6.052,72	75,66%	8.000,00	132,17%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	67.834,32	83.988,50	123,81%	77.597,52	92,39%	76.314,35	98,35%	77.292,85	101,28%
	34 Financijski rashodi	1.094,34	1.022,60	93,44%	1.349,76	131,99%	924,00	68,46%	924,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		8.929.163,49	10.226.000,00	114,52%	11.237.000,00	109,89%	11.278.000,00	100,36%	12.410.000,00	110,04%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		8.929.163,49	10.226.000,00	114,52%	11.237.000,00	109,89%	11.278.000,00	100,36%	12.410.000,00	110,04%
Program: 2001 Javna uprava i administracija		8.776.864,57	10.058.350,00	114,60%	11.045.100,00	109,81%	11.086.200,00	100,37%	11.133.300,00	100,42%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		14.118,30	40.180,00	284,60%	43.330,00	107,84%	43.280,00	99,88%	43.180,00	99,77%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		5.756,76	40.180,00	697,96%	43.330,00	107,84%	43.280,00	99,88%	43.180,00	99,77%
32 Materijalni rashodi		5.756,76	40.180,00	697,96%	43.330,00	107,84%	43.280,00	99,88%	43.180,00	99,77%
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		8.361,54								
32 Materijalni rashodi		8.361,54								
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		8.339.682,01	9.430.070,00	113,07%	10.402.370,00	110,31%	10.435.520,00	100,32%	10.475.720,00	100,39%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		8.296.448,86	9.295.070,00	112,04%	10.315.370,00	110,98%	10.382.020,00	100,65%	10.445.720,00	100,61%
31 Rashodi za zaposlene		8.050.276,14	8.990.070,00	111,67%	9.995.370,00	111,18%	10.054.720,00	100,59%	10.112.720,00	100,58%
32 Materijalni rashodi		246.172,72	305.000,00	123,90%	320.000,00	104,92%	327.300,00	102,28%	333.000,00	101,74%
<i>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</i>			43.000,00		57.000,00	132,56%	53.500,00	93,86%	30.000,00	56,07%
31 Rashodi za zaposlene			43.000,00		51.000,00	118,60%	48.500,00	95,10%	27.000,00	55,67%
32 Materijalni rashodi					6.000,00		5.000,00	83,33%	3.000,00	60,00%
<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>		43.233,15	92.000,00	212,80%	30.000,00	32,61%				
31 Rashodi za zaposlene		41.917,74	83.500,00	199,20%	30.000,00	35,93%				
32 Materijalni rashodi		1.315,41	8.500,00	646,19%						
A 200103 Ostali zajednički troškovi		423.064,26	561.100,00	132,63%	572.400,00	102,01%	580.400,00	101,40%	587.400,00	101,21%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		423.064,26	561.100,00	132,63%	572.400,00	102,01%	580.400,00	101,40%	587.400,00	101,21%
32 Materijalni rashodi		411.632,49	544.800,00	132,35%	556.100,00	102,07%	564.100,00	101,44%	571.100,00	101,24%
34 Financijski rashodi		11.431,77	16.300,00	142,59%	16.300,00	100,00%	16.300,00	100,00%	16.300,00	100,00%
A 200104 Izvršenje sudskih odluka			27.000,00		27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			27.000,00		27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi			11.500,00		11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi			11.500,00		11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		152.298,92	167.650,00	110,08%	191.900,00	114,46%	191.800,00	99,95%	1.276.700,00	665,64%
A 200203 Otplata zajma i kredita		152.298,92	153.500,00	100,79%	153.500,00	100,00%	153.500,00	100,00%	1.238.500,00	806,84%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	136.197,58	153.500,00	112,70%	153.500,00	100,00%	153.500,00	100,00%	1.238.500,00	806,84%
	34 Financijski rashodi	49.732,21	50.500,00	101,54%	50.500,00	100,00%	50.500,00	100,00%	395.500,00	783,17%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	86.465,37	103.000,00	119,12%	103.000,00	100,00%	103.000,00	100,00%	843.000,00	818,45%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.126,22								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.126,22								
	Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	12.975,12								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.975,12								
A 200205	Jamstvena zaliha		14.150,00		38.400,00	271,38%	38.300,00	99,74%	38.200,00	99,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		14.150,00		38.400,00	271,38%	38.300,00	99,74%	38.200,00	99,74%
	38 Ostali rashodi		14.150,00		38.400,00	271,38%	38.300,00	99,74%	38.200,00	99,74%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.867.019,00	2.348.000,00	125,76%	2.237.000,00	95,27%	2.020.000,00	90,30%	2.060.000,00	101,98%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		47.453,57	275.537,12	580,65%	165.551,50	60,08%	135.738,25	81,99%	139.838,25	103,02%
Program: 3101 Javna uprava i administracija		10.588,71	20.980,00	198,14%	20.600,00	98,19%	22.300,00	108,25%	22.100,00	99,10%
<i>A 310101 Materijalni rashodi</i>		<i>10.588,71</i>	<i>20.980,00</i>	<i>198,14%</i>	<i>20.600,00</i>	<i>98,19%</i>	<i>22.300,00</i>	<i>108,25%</i>	<i>22.100,00</i>	<i>99,10%</i>
<i>Odjela</i>										
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>10.491,56</i>	<i>20.280,00</i>	<i>193,30%</i>	<i>20.600,00</i>	<i>101,58%</i>	<i>22.300,00</i>	<i>108,25%</i>	<i>22.100,00</i>	<i>99,10%</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>10.491,56</i>	<i>20.280,00</i>	<i>193,30%</i>	<i>20.600,00</i>	<i>101,58%</i>	<i>22.300,00</i>	<i>108,25%</i>	<i>22.100,00</i>	<i>99,10%</i>
<i>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>		<i>97,15</i>	<i>700,00</i>	<i>720,54%</i>						
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>97,15</i>	<i>700,00</i>	<i>720,54%</i>						
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		25.251,62	71.658,77	283,78%	24.000,00	33,49%	37.000,00	154,17%	43.000,00	116,22%
<i>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</i>		<i>7.948,48</i>	<i>54.960,37</i>	<i>691,46%</i>	<i>14.000,00</i>	<i>25,47%</i>	<i>24.000,00</i>	<i>171,43%</i>	<i>28.000,00</i>	<i>116,67%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>7.881,16</i>		<i>4.000,00</i>	<i>50,75%</i>	<i>14.000,00</i>	<i>350,00%</i>	<i>18.000,00</i>	<i>128,57%</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>			<i>7.881,16</i>		<i>4.000,00</i>	<i>50,75%</i>	<i>14.000,00</i>	<i>350,00%</i>	<i>18.000,00</i>	<i>128,57%</i>
<i>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</i>		<i>7.948,48</i>	<i>10.000,00</i>	<i>125,81%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>7.948,48</i>	<i>10.000,00</i>	<i>125,81%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>			<i>37.079,21</i>							
<i>32 Materijalni rashodi</i>			<i>37.079,21</i>							
<i>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</i>		<i>9.055,96</i>	<i>11.000,00</i>	<i>121,47%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>13.000,00</i>	<i>130,00%</i>	<i>15.000,00</i>	<i>115,38%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>9.055,96</i>	<i>11.000,00</i>	<i>121,47%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>13.000,00</i>	<i>130,00%</i>	<i>15.000,00</i>	<i>115,38%</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>9.055,96</i>	<i>11.000,00</i>	<i>121,47%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>13.000,00</i>	<i>130,00%</i>	<i>15.000,00</i>	<i>115,38%</i>
<i>A 310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima</i>		<i>8.247,18</i>	<i>5.698,40</i>	<i>69,10%</i>						
<i>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>		<i>8.247,18</i>	<i>3.000,00</i>	<i>36,38%</i>						
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>8.247,18</i>	<i>3.000,00</i>	<i>36,38%</i>						
<i>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>			<i>2.698,40</i>							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi		2.698,40							
	Program: 3103 Zaštita okoliša	11.613,24	182.898,35	1574,91%	120.951,50	66,13%	76.438,25	63,20%	74.738,25	97,78%
A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		77.618,48		35.315,36	45,50%	22.802,11	64,57%	58.102,11	254,81%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		77.618,48		35.315,36	45,50%	22.802,11	64,57%	58.102,11	254,81%
	32 Materijalni rashodi		77.618,48		35.315,36	45,50%	22.802,11	64,57%	58.102,11	254,81%
A 310303	Program ekološke edukacije	4.977,10	11.500,00	231,06%	8.000,00	69,57%	11.000,00	137,50%	9.000,00	81,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.977,10	11.500,00	231,06%	8.000,00	69,57%	11.000,00	137,50%	9.000,00	81,82%
	32 Materijalni rashodi	4.977,10	11.500,00	231,06%	8.000,00	69,57%	11.000,00	137,50%	9.000,00	81,82%
A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	6.636,14	6.636,14	100,00%	6.636,14	100,00%	6.636,14	100,00%	6.636,14	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.636,14	6.636,14	100,00%	6.636,14	100,00%	6.636,14	100,00%	6.636,14	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	6.636,14	100,00%	6.636,14	100,00%	6.636,14	100,00%	6.636,14	100,00%
T 310310	Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada		52.963,03		35.000,00	66,08%	35.000,00	100,00%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				35.000,00		35.000,00	100,00%		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				35.000,00		35.000,00	100,00%		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		52.963,03							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		52.963,03							
T 310311	Pilot projekt prikupljanja biootpada		33.180,70		35.000,00	105,48%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.180,70		35.000,00	105,48%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.180,70		35.000,00	105,48%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Glava: 00302	JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	1.098.123,48	1.252.492,88	114,06%	1.161.348,50	92,72%	1.187.161,75	102,22%	1.197.161,75	100,84%
	Program: 3201 Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine	1.098.123,48	1.252.492,88	114,06%	1.161.348,50	92,72%	1.187.161,75	102,22%	1.197.161,75	100,84%
	A 320101 Administracija i upravljanje	881.378,98	971.609,40	110,24%	928.557,00	95,57%	917.410,00	98,80%	911.614,00	99,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	860.723,37	921.189,25	107,03%	904.569,00	98,20%	899.756,00	99,47%	893.960,00	99,36%
	31 Rashodi za zaposlene	614.346,77	642.195,00	104,53%	626.746,00	97,59%	616.684,00	98,39%	606.463,00	98,34%
	32 Materijalni rashodi	239.036,27	260.691,72	109,06%	270.103,00	103,61%	276.552,00	102,39%	280.977,00	101,60%
	34 Financijski rashodi	183,92	225,00	122,34%	220,00	97,78%	220,00	100,00%	220,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.156,41	18.077,53	252,61%	7.500,00	41,49%	6.300,00	84,00%	6.300,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.812,01	28.544,29	365,39%	11.351,00	39,77%	12.654,00	111,48%	12.654,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.514,88	6.556,16	260,69%	11.351,00	173,13%	12.654,00	111,48%	12.654,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.297,13	21.988,13	415,10%						
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.202,93	7.221,30	100,26%						
	32 Materijalni rashodi	783,31	4.015,95	512,69%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.419,62	3.205,35	49,93%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.377,66	3.982,00	167,48%	7.964,00	200,00%	5.000,00	62,78%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.964,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.377,66	3.982,00	167,48%	5.000,00	125,57%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		10.672,56		1.355,00	12,70%				
	32 Materijalni rashodi		10.672,56		1.355,00	12,70%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	3.263,01			3.318,00					
	32 Materijalni rashodi	369,65								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.893,36			3.318,00					
A 320103	Prostorno planiranje	86.469,80	108.393,05	125,35%	63.879,00	58,93%	93.000,00	145,59%	107.640,00	115,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.142,57	77.867,05	91,45%	60.812,00	78,10%	93.000,00	152,93%	107.640,00	115,74%
	32 Materijalni rashodi	85.142,57	77.867,05	91,45%	60.812,00	78,10%	93.000,00	152,93%	107.640,00	115,74%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.327,23			1.740,00					
	32 Materijalni rashodi	1.327,23			1.740,00					
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		30.526,00		1.327,00	4,35%				
	32 Materijalni rashodi		30.526,00		1.327,00	4,35%				
A 320104	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	87.366,45	86.780,43	99,33%	85.900,00	98,99%	93.364,00	108,69%	94.364,00	101,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	73.497,45	71.517,43	97,31%	74.619,00	104,34%	82.000,00	109,89%	83.000,00	101,22%
	32 Materijalni rashodi	73.497,45	71.517,43	97,31%	74.619,00	104,34%	82.000,00	109,89%	83.000,00	101,22%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.963,37	7.963,00	100,00%	7.963,00	100,00%	8.400,00	105,49%	8.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.963,37	7.963,00	100,00%	7.963,00	100,00%	8.400,00	105,49%	8.400,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	5.905,63	3.982,00	67,43%			2.964,00		2.964,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.905,63	3.982,00	67,43%			2.964,00		2.964,00	100,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		3.318,00		3.318,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		3.318,00		3.318,00	100,00%				
A 320105	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	42.908,25	26.694,00	62,21%	60.000,00	224,77%	55.244,00	92,07%	55.400,00	100,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.908,25	26.694,00	62,21%	60.000,00	224,77%	55.244,00	92,07%	55.400,00	100,28%
	32 Materijalni rashodi	42.908,25	26.694,00	62,21%	60.000,00	224,77%	55.244,00	92,07%	55.400,00	100,28%
T 320106	Projekt HORIZON CLIMA MountResilience		59.016,00		23.012,50	38,99%	28.143,75	122,30%	28.143,75	100,00%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata							25.871,50		
	31 Rashodi za zaposlene							10.786,94		
	32 Materijalni rashodi							15.084,56		
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		59.016,00							
	31 Rashodi za zaposlene		25.612,80							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi		33.403,20							
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>				23.012,50		28.143,75	122,30%	2.272,25	8,07%
	31 Rashodi za zaposlene				12.830,00		11.735,00	91,47%	948,06	8,08%
	32 Materijalni rashodi				10.182,50		16.408,75	161,15%	1.324,19	8,07%
Glava: 00303	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	721.441,95	819.970,00	113,66%	910.100,00	110,99%	697.100,00	76,60%	723.000,00	103,72%
Program: 3301	Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije	721.441,95	819.970,00	113,66%	910.100,00	110,99%	697.100,00	76,60%	723.000,00	103,72%
A 330101	Administracija i upravljanje	<i>418.217,98</i>	<i>462.750,00</i>	<i>110,65%</i>	<i>464.000,00</i>	<i>100,27%</i>	<i>499.300,00</i>	<i>107,61%</i>	<i>503.800,00</i>	<i>100,90%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	401.802,00	415.271,88	103,35%	437.500,00	105,35%	468.980,00	107,20%	439.400,00	93,69%
	31 Rashodi za zaposlene	316.627,83	312.428,88	98,67%	334.021,75	106,91%	366.098,14	109,60%	335.984,00	91,77%
	32 Materijalni rashodi	84.191,99	100.059,00	118,85%	100.694,25	100,63%	100.741,86	100,05%	101.176,00	100,43%
	34 Financijski rashodi	484,73	1.099,00	226,72%	1.099,00	100,00%	1.050,00	95,54%	1.150,00	109,52%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	464,53	420,00	90,41%	420,00	100,00%	420,00	100,00%	420,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32,92	1.265,00	3842,65%	1.265,00	100,00%	670,00	52,96%	670,00	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	8.182,36	41.478,12	506,92%	19.917,00	48,02%	30.320,00	152,23%	64.400,00	212,40%
	31 Rashodi za zaposlene		23.784,12						26.800,00	
	32 Materijalni rashodi	8.182,36	17.694,00	216,25%	19.917,00	112,56%	30.320,00	152,23%	37.600,00	124,01%
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	8.233,62	6.000,00	72,87%	6.583,00	109,72%				
	31 Rashodi za zaposlene				1.500,00					
	32 Materijalni rashodi	1.151,37	6.000,00	521,12%	5.083,00	84,72%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.082,25								
A 330103	Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode	<i>88.843,01</i>	<i>183.200,00</i>	<i>206,21%</i>	<i>300.100,00</i>	<i>163,81%</i>	<i>75.500,00</i>	<i>25,16%</i>	<i>142.500,00</i>	<i>188,74%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	54.207,70	46.095,87	85,04%	176.280,00	382,42%	49.950,00	28,34%	134.900,00	270,07%
	32 Materijalni rashodi	49.429,68	46.095,87	93,26%	76.280,00	165,48%	49.950,00	65,48%	91.150,00	182,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000,00				43.750,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.778,02								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		9.283,13							
	32 Materijalni rashodi		9.283,13							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	18.380,63	46.250,25	251,62%	48.739,14	105,38%	25.550,00	52,42%	7.600,00	29,75%
	32 Materijalni rashodi	16.854,32	7.175,53	42,57%	7.470,00	104,10%	16.311,00	218,35%	7.600,00	46,59%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.490,72		41.269,14	110,08%	9.239,00	22,39%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.526,31	1.584,00	103,78%						
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	15.763,61	76.782,68	487,09%	75.080,86	97,78%				
	32 Materijalni rashodi	10.203,41	23.181,00	227,19%	35.850,00	154,65%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.303,68		39.230,86	256,35%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.560,20	38.298,00	688,79%						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	491,07	748,00	152,32%						
	32 Materijalni rashodi	491,07	748,00	152,32%						
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		410,07							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		410,07							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		3.630,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.630,00							
K 330104	Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli	29.952,39	29.440,00	98,29%	24.600,00	83,56%	19.500,00	79,27%	21.900,00	112,31%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	9.327,78	14.180,00	152,02%	15.600,00	110,01%	10.030,00	64,29%	12.300,00	122,63%
	32 Materijalni rashodi	9.327,78	14.180,00	152,02%	12.251,00	86,40%	10.030,00	81,87%	12.300,00	122,63%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.349,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	12.273,26	1.444,48	11,77%	3.686,00	255,18%	3.870,00	104,99%	3.800,00	98,19%
	32 Materijalni rashodi	9.817,89	1.444,48	14,71%	1.835,00	127,04%	3.870,00	210,90%	3.800,00	98,19%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.455,37			1.851,00					
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	4.844,27								
	32 Materijalni rashodi	4.844,27								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	1.751,67	5.176,00	295,49%	5.314,00	102,67%	5.600,00	105,38%	5.800,00	103,57%
	32 Materijalni rashodi	1.751,67	5.176,00	295,49%	4.314,00	83,35%	5.600,00	129,81%	5.800,00	103,57%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00					
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	1.061,77	7.045,26	663,54%						
	32 Materijalni rashodi	1.061,77	6.514,26	613,53%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		531,00							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	159,27	668,00	419,41%						
	32 Materijalni rashodi	159,27	668,00	419,41%						
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>	534,37	926,26	173,34%						
	32 Materijalni rashodi	534,37	926,26	173,34%						
K 330105	Centar za posjetitelje "Velike zvijeri"	22.811,97	45.620,00	199,98%	37.300,00	81,76%	14.300,00	38,34%	14.900,00	104,20%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	10.036,81	13.350,00	133,01%	16.800,00	125,84%	12.240,00	72,86%	12.400,00	101,31%
	32 Materijalni rashodi	10.036,81	12.451,58	124,06%	14.150,00	113,64%	12.240,00	86,50%	12.400,00	101,31%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		898,42		2.650,00	294,96%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	4.633,94	14.241,17	307,32%	10.489,00	73,65%	2.060,00	19,64%	2.500,00	121,36%
	32 Materijalni rashodi	4.076,50	12.927,00	317,11%	10.489,00	81,14%	1.360,00	12,97%	1.400,00	102,94%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557,44	1.314,17	235,75%			700,00		1.100,00	157,14%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.141,22	18.028,83	221,45%	10.011,00	55,53%				
	32 Materijalni rashodi	8.141,22	18.028,83	221,45%	10.011,00	55,53%				
K 330107	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	161.616,60	18.160,00	11,24%	11.000,00	60,57%	10.000,00	90,91%	9.000,00	90,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.254,42	3.570,00	23,40%	2.725,00	76,33%	2.595,00	95,23%	2.700,00	104,05%
	31 Rashodi za zaposlene	1.661,01								
	32 Materijalni rashodi	13.593,41	1.911,00	14,06%	2.464,00	128,94%	2.495,00	101,26%	2.428,00	97,31%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		332,00		261,00	78,61%	100,00	38,31%	272,00	272,00%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	11.565,37								
	32 Materijalni rashodi	4.467,57								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	368,70								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.729,10								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.100,46	15,00	0,48%	1.489,00	9926,67%	1.005,00	67,49%		
	32 Materijalni rashodi	3.100,46	15,00	0,48%	1.489,00	9926,67%	1.005,00	67,49%		
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	29.181,18								
	32 Materijalni rashodi	17.064,06								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.737,27								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.379,85								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.342,06	2.983,20	222,29%	5.786,00	193,95%	5.400,00	93,33%	5.200,00	96,30%
	32 Materijalni rashodi	1.342,06	2.983,20	222,29%	5.786,00	193,95%	5.320,00	91,95%	5.200,00	97,74%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						80,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	87.934,93								
	31 Rashodi za zaposlene	9.412,39								
	32 Materijalni rashodi	8.853,20								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.928,24								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.741,10								
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	11.721,07	6.636,00	56,62%						
	32 Materijalni rashodi	11.311,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	410,07	6.636,00	1618,26%						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.955,80		1.000,00	20,18%	1.000,00	100,00%	1.100,00	110,00%
	32 Materijalni rashodi		4.955,80		1.000,00	20,18%	1.000,00	100,00%	1.100,00	110,00%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.517,11								
	32 Materijalni rashodi	1.517,11								
T 330108	Projekt LIFE SUPport - EU		80.800,00		73.100,00	90,47%	78.500,00	107,39%	30.900,00	39,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.485,00		2.997,11	54,64%	12.592,08	420,14%	3.000,00	23,82%
	31 Rashodi za zaposlene		3.285,00		2.000,00	60,88%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		2.200,00		997,11	45,32%	10.592,08	1062,28%	1.000,00	9,44%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata				16.952,89		30.867,92	182,08%	5.300,00	17,17%
	31 Rashodi za zaposlene				6.425,39				5.300,00	
	32 Materijalni rashodi				7.827,50		17.526,06	223,90%		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						11.991,86			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.700,00		1.350,00	50,00%		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				8.427,49		35.040,00	415,78%	22.600,00	64,50%
	31 Rashodi za zaposlene				2.000,00					
	32 Materijalni rashodi				2.800,00				22.600,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						35.040,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.627,49					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		11.092,80							
	31 Rashodi za zaposlene		3.000,00							
	32 Materijalni rashodi		5.502,80							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.590,00							
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>				13.500,00					
	32 Materijalni rashodi				6.750,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.750,00					
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		64.222,20							
	31 Rashodi za zaposlene		9.133,42							
	32 Materijalni rashodi		25.338,58							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.594,10							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.156,10							
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>				31.222,51					
	32 Materijalni rashodi				11.222,51					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		78.090.409,08	101.354.000,00	129,79%	101.850.000,00	100,49%	98.950.000,00	97,15%	98.400.000,00	99,44%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		403.102,62	2.384.416,18	591,52%	725.114,49	30,41%	484.404,43	66,80%	481.361,00	99,37%
Program: 4101 Javna uprava i administracija		6.332,38	16.858,36	266,22%	20.597,00	122,18%	20.084,00	97,51%	20.077,00	99,97%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		6.332,38	16.858,36	266,22%	20.597,00	122,18%	20.084,00	97,51%	20.077,00	99,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.332,38	16.858,36	266,22%	20.597,00	122,18%	20.084,00	97,51%	20.077,00	99,97%
32 Materijalni rashodi		6.332,38	16.858,36	266,22%	20.597,00	122,18%	20.084,00	97,51%	20.077,00	99,97%
Program: 4102 Zaštita zdravlja i poboljšanje zdravstvenog sustava		396.770,24	2.367.557,82	596,71%	704.517,49	29,76%	464.320,43	65,91%	461.284,00	99,35%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcije		209.263,71	265.857,00	127,04%	263.967,49	99,29%	273.770,43	103,71%	270.734,00	98,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.263,71	265.857,00	127,04%	263.967,49	99,29%	273.770,43	103,71%	270.734,00	98,89%
32 Materijalni rashodi		209.263,71	265.857,00	127,04%	263.967,49	99,29%	273.770,43	103,71%	270.734,00	98,89%
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		3.349,93	11.500,00	343,29%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.349,93	11.500,00	343,29%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.349,93	11.500,00	343,29%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		39.816,84	54.000,00	135,62%	80.250,00	148,61%	80.250,00	100,00%	80.250,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		39.816,84	54.000,00	135,62%	80.250,00	148,61%	80.250,00	100,00%	80.250,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					250,00		250,00	100,00%	250,00	100,00%
38 Ostali rashodi		39.816,84	54.000,00	135,62%	80.000,00	148,15%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		26.544,56	22.000,00	82,88%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.544,56								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			22.000,00							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			22.000,00							
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		2.011,14	2.800,00	139,22%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.011,14	2.800,00	139,22%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.011,14	2.800,00	139,22%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	53.089,12	60.000,00	113,02%	66.000,00	110,00%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.089,12	60.000,00	113,02%	66.000,00	110,00%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	53.089,12	60.000,00	113,02%	66.000,00	110,00%	66.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%
K 410219	Zdravstveni centar Rujevica - Zapad	60.023,89	1.917.400,82	3194,40%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.106,31	1.352.101,20	3211,16%						
	32 Materijalni rashodi		2.400,00							
	38 Ostali rashodi		1.302.100,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.106,31	47.601,20	113,05%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	17.917,58	565.299,62	3155,00%						
	38 Ostali rashodi		398.168,43							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.917,58	167.131,19	932,78%						
K 410221	Projekt Dom zdravlja PGŽ - Ispostava Mali Lošinj	2.671,05								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.671,05								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.671,05								
T 410222	Prijevoz onkoloških pacijenata na terapiju		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
T 410223	Sufinanciranje nabavke medicinske opreme - Grad Delnice		4.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00							
A 410224	Stambeno zbrinjavanje zdravstvenog kadra - Grad Cres				250.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				250.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				250.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Glava: 00402	ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	77.687.306,46	98.969.583,82	127,39%	101.124.885,51	102,18%	98.465.595,57	97,37%	97.918.639,00	99,44%
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	69.390.600,39	81.411.384,55	117,32%	88.985.149,59	109,30%	89.229.344,00	100,27%	90.571.401,00	101,50%
	<i>A 420601 Dostupnost na primarno razini zdravstvene zaštite</i>	<i>36.055.904,18</i>	<i>41.523.889,92</i>	<i>115,17%</i>	<i>45.991.730,00</i>	<i>110,76%</i>	<i>45.405.790,00</i>	<i>98,73%</i>	<i>46.383.463,00</i>	<i>102,15%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.884.433,32</i>	<i>1.260.000,00</i>	<i>66,86%</i>	<i>2.479.786,00</i>	<i>196,81%</i>	<i>1.841.386,00</i>	<i>74,26%</i>	<i>2.731.386,00</i>	<i>148,33%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	1.638.829,78	860.000,00	52,48%	2.129.500,00	247,62%	1.636.100,00	76,83%	2.316.100,00	141,56%
	32 Materijalni rashodi	245.603,54	400.000,00	162,86%	350.286,00	87,57%	205.286,00	58,61%	415.286,00	202,30%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	<i>398.168,43</i>	<i>1.809.662,54</i>	<i>454,50%</i>						
	31 Rashodi za zaposlene	265.445,62	1.604.692,54	604,53%						
	32 Materijalni rashodi	132.722,81	204.970,00	154,43%						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>2.137.392,16</i>	<i>4.609.430,22</i>	<i>215,66%</i>	<i>6.808.773,00</i>	<i>147,71%</i>	<i>6.997.568,00</i>	<i>102,77%</i>	<i>6.950.354,00</i>	<i>99,33%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	673.712,07	1.308.602,62	194,24%	2.419.364,00	184,88%	2.595.850,00	107,29%	2.598.636,00	100,11%
	32 Materijalni rashodi	1.425.337,87	3.190.419,60	223,84%	4.265.370,00	133,69%	4.277.679,00	100,29%	4.227.679,00	98,83%
	34 Financijski rashodi	34.746,84	99.461,00	286,24%	113.092,00	113,70%	113.092,00	100,00%	113.092,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	3.595,38	10.947,00	304,47%	10.947,00	100,00%	10.947,00	100,00%	10.947,00	100,00%
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>		<i>55.223,13</i>							
	31 Rashodi za zaposlene		55.223,13							
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<i>29.290.820,11</i>	<i>29.601.421,13</i>	<i>101,06%</i>	<i>34.915.107,00</i>	<i>117,95%</i>	<i>35.259.733,00</i>	<i>100,99%</i>	<i>35.505.633,00</i>	<i>100,70%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	21.910.316,02	22.179.554,91	101,23%	27.623.472,00	124,54%	27.929.709,00	101,11%	28.144.871,00	100,77%
	32 Materijalni rashodi	7.328.916,20	7.407.694,22	101,07%	7.282.206,00	98,31%	7.320.595,00	100,53%	7.351.333,00	100,42%
	34 Financijski rashodi	29.066,58	14.172,00	48,76%	9.429,00	66,53%	9.429,00	100,00%	9.429,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.521,31								
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>870.340,65</i>	<i>1.979.038,54</i>	<i>227,39%</i>	<i>95.000,00</i>	<i>4,80%</i>				
	31 Rashodi za zaposlene		1.979.038,54		95.000,00	4,80%				
	32 Materijalni rashodi	870.340,65								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>1.132.445,11</i>	<i>1.793.007,00</i>	<i>158,33%</i>	<i>1.397.656,00</i>	<i>77,95%</i>	<i>1.089.683,00</i>	<i>77,97%</i>	<i>958.670,00</i>	<i>87,98%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	1.047.431,77	1.645.538,00	157,10%	1.284.996,00	78,09%	1.067.023,00	83,04%	936.010,00	87,72%
	32 Materijalni rashodi	64.986,48	110.769,00	170,45%	82.960,00	74,89%	22.660,00	27,31%	22.660,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	20.026,86	36.700,00	183,25%	29.700,00	80,93%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	273.072,33	227.012,36	83,13%	98.988,00	43,60%				
	31 Rashodi za zaposlene	261.172,74	212.136,16	81,22%	94.679,00	44,63%				
	32 Materijalni rashodi	11.899,59	14.876,20	125,01%	4.309,00	28,97%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	20.138,82	45.675,00	226,80%	53.000,00	116,04%	74.000,00	139,62%	94.000,00	127,03%
	32 Materijalni rashodi	4.545,50	20.458,00	450,07%	13.000,00	63,54%	14.000,00	107,69%	14.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.593,32	25.217,00	161,72%	40.000,00	158,62%	60.000,00	150,00%	80.000,00	133,33%
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	49.093,25	143.420,00	292,14%	143.420,00	100,00%	143.420,00	100,00%	143.420,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	49.093,25	143.420,00	292,14%	143.420,00	100,00%	143.420,00	100,00%	143.420,00	100,00%
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	29.413.731,16	34.932.553,40	118,76%	37.430.161,59	107,15%	39.271.099,00	104,92%	40.730.977,00	103,72%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	247.395,32	100.000,00	40,42%						
	31 Rashodi za zaposlene	207.578,48	100.000,00	48,17%						
	32 Materijalni rashodi	39.816,84								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		85.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		85.000,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	3.672.391,78	4.380.152,26	119,27%	5.342.185,59	121,96%	5.637.787,00	105,53%	5.754.216,00	102,07%
	31 Rashodi za zaposlene	2.473.266,82	3.127.392,94	126,45%	3.537.156,59	113,10%	4.345.970,00	122,87%	4.426.654,00	101,86%
	32 Materijalni rashodi	1.176.889,65	1.235.118,32	104,95%	1.775.919,00	143,79%	1.241.907,00	69,93%	1.277.752,00	102,89%
	34 Financijski rashodi	22.235,31	17.641,00	79,34%	29.110,00	165,01%	49.910,00	171,45%	49.810,00	99,80%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	24.153.431,21	28.605.497,04	118,43%	30.791.400,00	107,64%	32.389.206,00	105,19%	33.762.770,00	104,24%
	31 Rashodi za zaposlene	16.255.080,56	18.368.619,46	113,00%	20.157.803,14	109,74%	20.797.960,73	103,18%	21.980.018,00	105,68%
	32 Materijalni rashodi	7.867.139,28	10.189.984,58	129,53%	10.596.171,86	103,99%	11.565.660,27	109,15%	11.751.867,00	101,61%
	34 Financijski rashodi	29.884,14	36.660,00	122,67%	27.192,00	74,17%	24.352,00	89,56%	29.652,00	121,76%
	38 Ostali rashodi	1.327,23	10.233,00	771,00%	10.233,00	100,00%	1.233,00	12,05%	1.233,00	100,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	39.529,32	60.300,18	152,55%	20.000,00	33,17%				
	31 Rashodi za zaposlene				20.000,00					
	32 Materijalni rashodi	39.529,32	60.300,18	152,55%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	861.796,78	1.195.006,56	138,66%	1.046.929,00	87,61%	1.034.015,00	98,77%	998.100,00	96,53%
	31 Rashodi za zaposlene	754.603,56	1.013.550,10	134,32%	841.675,00	83,04%	811.815,00	96,45%	755.600,00	93,08%
	32 Materijalni rashodi	107.185,57	181.456,46	169,29%	205.254,00	113,11%	222.200,00	108,26%	242.500,00	109,14%
	34 Financijski rashodi	7,65								
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	53.904,75	50.220,81	93,17%	47.456,00	94,49%				
	31 Rashodi za zaposlene	51.243,23	45.747,04	89,27%	40.900,00	89,40%				
	32 Materijalni rashodi	2.661,52	4.473,77	168,09%	6.556,00	146,54%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	149.727,41	140.430,86	93,79%	82.900,00	59,03%	104.400,00	125,93%	104.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	149.727,41	26.970,00	18,01%	22.900,00	84,91%	24.400,00	106,55%	24.400,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		113.460,86		60.000,00	52,88%	80.000,00	133,33%	80.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>	94.685,74	196.404,69	207,43%						
	32 Materijalni rashodi	94.685,74	196.404,69	207,43%						
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	140.868,85	119.541,00	84,86%	99.291,00	83,06%	105.691,00	106,45%	111.491,00	105,49%
	32 Materijalni rashodi	140.868,85	119.541,00	84,86%	99.291,00	83,06%	105.691,00	106,45%	111.491,00	105,49%
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	1.892.839,08	1.314.894,00	69,47%	1.783.872,00	135,67%	805.683,00	45,16%	783.437,00	97,24%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	279.764,03	670.900,00	239,81%	624.517,00	93,09%	149.868,00	24,00%	149.868,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	275.443,11	648.900,00	235,58%	611.401,00	94,22%	146.646,00	23,99%	146.646,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.320,92	22.000,00	509,15%	13.116,00	59,62%	3.222,00	24,57%	3.222,00	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	1.376.695,53	161.925,00	11,76%	615.580,00	380,16%	110.950,00	18,02%	110.950,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.301.482,15	145.855,00	11,21%	592.464,00	406,20%	107.428,00	18,13%	107.428,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	75.213,38	16.070,00	21,37%	23.116,00	143,85%	3.522,00	15,24%	3.522,00	100,00%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	59.333,90	312.209,00	526,19%	348.009,00	111,47%	503.509,00	144,68%	484.709,00	96,27%
	31 Rashodi za zaposlene	58.480,67	297.316,00	508,40%	333.116,00	112,04%	477.116,00	143,23%	457.816,00	95,95%
	32 Materijalni rashodi	853,23	12.893,00	1511,08%	12.893,00	100,00%	19.393,00	150,41%	19.893,00	102,58%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00		2.000,00	100,00%	7.000,00	350,00%	7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	147.411,91	142.000,00	96,33%	156.000,00	109,86%				
	31 Rashodi za zaposlene	140.050,35	132.000,00	94,25%	146.000,00	110,61%				
	32 Materijalni rashodi	5.263,16	4.600,00	87,40%	5.000,00	108,70%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.098,40	5.400,00	257,34%	5.000,00	92,59%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	29.633,71	27.860,00	94,01%	39.766,00	142,74%	41.356,00	104,00%	37.910,00	91,67%
	31 Rashodi za zaposlene	29.633,71	27.860,00	94,01%	39.766,00	142,74%	41.356,00	104,00%	37.910,00	91,67%
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	605.833,31	605.834,00	100,00%	570.708,00	94,20%	570.708,00	100,00%	570.708,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	66.361,41	265.446,00	400,00%	570.708,00	215,00%	570.708,00	100,00%	570.708,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	59.725,27	256.155,00	428,89%	570.708,00	222,80%	570.708,00	100,00%	570.708,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.636,14	9.291,00	140,01%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	539.471,90	340.388,00	63,10%						
	31 Rashodi za zaposlene	539.471,90	340.388,00	63,10%						
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	79.806,22	79.806,00	100,00%	79.806,00	100,00%	79.806,00	100,00%	79.806,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.272,28	13.272,00	100,00%						
	31 Rashodi za zaposlene	13.272,28	13.272,00	100,00%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	66.533,94	66.534,00	100,00%	79.806,00	119,95%	79.806,00	100,00%	79.806,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	66.533,94	66.534,00	100,00%	79.806,00	119,95%	79.806,00	100,00%	79.806,00	100,00%
A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	377.665,13	1.380.963,23	365,66%	1.512.231,00	109,51%	1.475.417,00	97,57%	776.604,00	52,64%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500,00	15.780,00	3156,00%	19.600,00	124,21%	19.600,00	100,00%	19.600,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	500,00	8.480,00	1696,00%	15.550,00	183,37%	15.550,00	100,00%	15.550,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		7.300,00		4.050,00	55,48%	4.050,00	100,00%	4.050,00	100,00%
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	377.165,13	1.365.183,23	361,96%	1.492.631,00	109,34%	1.455.817,00	97,53%	757.004,00	52,00%
	31 Rashodi za zaposlene	340.876,95	1.220.156,23	357,95%	1.393.126,00	114,18%	1.403.596,00	100,75%	712.173,00	50,74%
	32 Materijalni rashodi	36.288,18	145.027,00	399,65%	99.505,00	68,61%	52.221,00	52,48%	44.831,00	85,85%
A 420613	Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	241.504,89	391.103,00	161,94%	287.592,00	73,53%	291.592,00	101,39%	293.392,00	100,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	129.513,63	245.935,00	189,89%	142.208,00	57,82%	142.208,00	100,00%	142.208,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
31	Rashodi za zaposlene	107.107,31	111.089,00	103,72%	67.000,00	60,31%	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.406,32	27.208,00	121,43%	75.208,00	276,42%	75.208,00	100,00%	75.208,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		107.638,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		8.000,00							
32	Materijalni rashodi		8.000,00							
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	8.786,25	24.064,00	273,88%	34.280,00	142,45%	34.280,00	100,00%	34.280,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.786,25	24.064,00	273,88%	3.500,00	14,54%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				30.780,00		30.780,00	100,00%	30.780,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	103.205,01	113.104,00	109,59%	111.104,00	98,23%	115.104,00	103,60%	116.904,00	101,56%
31	Rashodi za zaposlene	86.824,01	88.350,00	101,76%	85.150,00	96,38%	85.150,00	100,00%	85.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.381,00	24.754,00	151,11%	25.954,00	104,85%	29.954,00	115,41%	31.754,00	106,01%
A 420614	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	123.940,00	166.722,00	134,52%	166.450,00	99,84%	166.450,00	100,00%	166.450,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	13.272,28	13.272,00	100,00%	13.000,00	97,95%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.290,59	1.972,00	21,23%	2.000,00	101,42%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.981,69	11.300,00	283,80%	11.000,00	97,35%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	24.921,21	23.540,00	94,46%	23.540,00	100,00%	23.540,00	100,00%	23.540,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.757,86	14.020,00	109,89%	14.020,00	100,00%	14.020,00	100,00%	14.020,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.163,35	9.520,00	78,27%	9.520,00	100,00%	9.520,00	100,00%	9.520,00	100,00%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	27.968,69	34.510,00	123,39%	34.510,00	100,00%	34.510,00	100,00%	34.510,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	26.376,01	32.510,00	123,26%	32.510,00	100,00%	32.510,00	100,00%	32.510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.592,68	2.000,00	125,57%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	36.542,17	39.000,00	106,73%	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	36.542,17	39.000,00	106,73%	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	21.235,65	56.400,00	265,59%	56.400,00	100,00%	56.400,00	100,00%	56.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.945,05	42.000,00	351,61%	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.290,60	14.400,00	155,00%	14.400,00	100,00%	14.400,00	100,00%	14.400,00	100,00%
A 420615	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	181.089,12	181.339,00	100,14%	181.339,00	100,00%	181.339,00	100,00%	181.339,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	76.979,23	76.979,00	100,00%	76.979,00	100,00%	76.979,00	100,00%	76.979,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
31	Rashodi za zaposlene	70.475,81	65.698,00	93,22%	71.979,00	109,56%	71.979,00	100,00%	71.979,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.503,42	11.281,00	173,46%	5.000,00	44,32%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	64.952,23	66.362,00	102,17%	66.362,00	100,00%	66.362,00	100,00%	66.362,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	64.952,23	66.362,00	102,17%	66.362,00	100,00%	66.362,00	100,00%	66.362,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	39.157,66	37.998,00	97,04%	37.998,00	100,00%	37.998,00	100,00%	37.998,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.006,28	28.499,00	94,98%	28.499,00	100,00%	28.499,00	100,00%	28.499,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.151,38	9.499,00	103,80%	9.499,00	100,00%	9.499,00	100,00%	9.499,00	100,00%
A 420616	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	39.816,84	40.000,00	100,46%	60.000,00	150,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	19.908,42	20.000,00	100,46%	30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.913,00	18.913,00	100,00%	28.913,00	152,87%	28.913,00	100,00%	28.913,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	995,42	1.087,00	109,20%	1.087,00	100,00%	1.087,00	100,00%	1.087,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	19.908,42	20.000,00	100,46%	30.000,00	150,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.913,00	18.913,00	100,00%	28.913,00	152,87%	28.913,00	100,00%	28.913,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	995,42	1.087,00	109,20%	1.087,00	100,00%	1.087,00	100,00%	1.087,00	100,00%
A 420617	Programi razvoja zdravstvenog standarda	378.470,46	566.278,00	149,62%	541.725,00	95,66%	541.925,00	100,04%	545.225,00	100,61%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	72.426,84	72.427,00	100,00%	72.427,00	100,00%	72.427,00	100,00%	72.427,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.394,85	50.395,00	100,00%	50.395,00	100,00%	50.395,00	100,00%	50.395,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.031,99	22.032,00	100,00%	22.032,00	100,00%	22.032,00	100,00%	22.032,00	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	32.710,15	38.373,00	117,31%	6.520,00	16,99%	6.520,00	100,00%	6.520,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.710,15	38.373,00	117,31%	6.520,00	16,99%	6.520,00	100,00%	6.520,00	100,00%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	6.592,46	23.700,00	359,50%	31.000,00	130,80%	31.200,00	100,65%	34.500,00	110,58%
32	Materijalni rashodi	4.585,69	15.000,00	327,10%	18.000,00	120,00%	18.000,00	100,00%	19.000,00	105,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.006,77	8.700,00	433,53%	13.000,00	149,43%	13.200,00	101,54%	15.500,00	117,42%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	266.741,01	431.778,00	161,87%	431.778,00	100,00%	431.778,00	100,00%	431.778,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	187.351,48	287.125,00	153,25%	287.125,00	100,00%	287.125,00	100,00%	287.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.389,53	144.653,00	182,21%	144.653,00	100,00%	144.653,00	100,00%	144.653,00	100,00%
A 420618	Specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine		228.002,00		379.535,00	166,46%	379.535,00	100,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		9.750,00		9.750,00	100,00%	9.750,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene		6.300,00		6.300,00	100,00%	6.300,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi		3.450,00		3.450,00	100,00%	3.450,00	100,00%		
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		218.252,00		369.785,00	169,43%	369.785,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene		158.452,00		304.285,00	192,04%	304.285,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi		59.800,00		65.500,00	109,53%	65.500,00	100,00%		
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	961.185,14	1.152.872,96	119,94%	967.702,00	83,94%	1.029.828,00	106,42%	916.522,00	89,00%
	<i>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</i>	35.128,33	39.171,87	111,51%	50.000,00	127,64%	55.000,00	110,00%	55.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	35.128,33	39.171,87	111,51%	50.000,00	127,64%	55.000,00	110,00%	55.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	11.361,07	12.359,87	108,79%	14.000,00	113,27%	16.300,00	116,43%	16.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.767,26	26.812,00	112,81%	36.000,00	134,27%	38.700,00	107,50%	38.700,00	100,00%
	<i>T 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	267.745,43	236.241,42	88,23%	137.214,00	58,08%	194.340,00	141,63%	125.634,00	64,65%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	2.981,59								
	31 Rashodi za zaposlene	2.163,17								
	32 Materijalni rashodi	514,49								
	34 Financijski rashodi	303,93								
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	226.809,20	90.741,58	40,01%	137.214,00	151,21%	194.340,00	141,63%	125.634,00	64,65%
	31 Rashodi za zaposlene	75.544,05	17.816,15	23,58%	56.661,00	318,03%	53.233,00	93,95%	53.233,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	151.265,15	72.925,43	48,21%	80.553,00	110,46%	141.107,00	175,17%	72.401,00	51,31%
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	37.954,64	145.499,84	383,35%						
	31 Rashodi za zaposlene	31.783,16	133.106,98	418,80%						
	32 Materijalni rashodi	6.171,48	12.392,86	200,81%						
	<i>A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja</i>	658.311,38	877.459,67	133,29%	780.488,00	88,95%	780.488,00	100,00%	735.888,00	94,29%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	148.450,45	201.551,00	135,77%	73.600,00	36,52%	73.600,00	100,00%	29.000,00	39,40%
	31 Rashodi za zaposlene	69.697,66	105.997,60	152,08%	53.814,27	50,77%	53.814,27	100,00%	16.657,00	30,95%
	32 Materijalni rashodi	78.752,79	84.934,73	107,85%	17.617,14	20,74%	19.785,73	112,31%	12.343,00	62,38%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.618,67		2.168,59	20,42%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	197.416,40	187.406,00	94,93%	276.516,00	147,55%	276.516,00	100,00%	276.516,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	158.778,95	158.324,00	99,71%	211.870,00	133,82%	211.870,00	100,00%	211.870,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	38.637,45	29.082,00	75,27%	64.646,00	222,29%	64.646,00	100,00%	64.646,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	289.881,65	482.702,67	166,52%	425.372,00	88,12%	425.372,00	100,00%	425.372,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	180.472,20	287.873,41	159,51%	246.147,00	85,51%	246.147,00	100,00%	246.147,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	109.409,45	194.829,26	178,07%	179.225,00	91,99%	179.225,00	100,00%	179.225,00	100,00%
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	22.562,88	5.800,00	25,71%	5.000,00	86,21%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	22.562,88	5.800,00	25,71%	5.000,00	86,21%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	7.335.520,93	16.405.326,31	223,64%	11.172.033,92	68,10%	8.206.423,57	73,46%	6.430.716,00	78,36%
	<i>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</i>	5.275.327,25	10.330.099,94	195,82%	7.381.034,18	71,45%	4.243.903,00	57,50%	4.440.423,00	104,63%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	568.990,55	434.076,35	76,29%	230.000,00	52,99%	465.000,00	202,17%	471.600,00	101,42%
	32 Materijalni rashodi	232.110,33	127.369,97	54,87%	110.000,00	86,36%	95.076,00	86,43%	307.076,00	322,98%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.871,25	227.072,38	87,38%	120.000,00	52,85%	289.535,00	241,28%	84.135,00	29,06%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.008,97	79.634,00	103,41%			80.389,00		80.389,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	131.395,58	815.820,63	620,89%	105.000,00	12,87%				
	32 Materijalni rashodi	131.395,58	379.363,61	288,72%	105.000,00	27,68%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.427,62							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		176.029,40							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	1.609.368,69	649.195,43	40,34%	1.015.866,41	156,48%	731.736,00	72,03%	721.136,00	98,55%
	32 Materijalni rashodi	222.269,88	127.858,00	57,52%	190.000,00	148,60%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.297,44	18.420,00	67,48%	2.654,00	14,41%	2.654,00	100,00%	2.654,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	895.026,85	459.161,43	51,30%	823.212,41	179,29%	539.082,00	65,49%	492.929,00	91,44%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	464.774,52	43.756,00	9,41%					35.553,00	
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	120.075,11	1.330.044,89	1107,68%	574.544,00	43,20%				
	32 Materijalni rashodi	28.050,13	413.472,99	1474,05%	102.133,00	24,70%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.165,17	371.586,57	1938,86%	234.562,00	63,12%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.859,81	544.985,33	747,99%	237.849,00	43,64%				
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	293.427,19	701.608,22	239,11%	642.016,00	91,51%	381.480,00	59,42%	582.000,00	152,56%
	32 Materijalni rashodi	43.615,59	117.782,62	270,05%	197.000,00	167,26%	120.000,00	60,91%	140.000,00	116,67%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.567,21	54.781,00	214,26%	54.400,00	99,30%	35.000,00	64,34%	35.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.734,15	449.708,00	201,00%	361.116,00	80,30%	216.480,00	59,95%	392.000,00	181,08%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510,24	79.336,60	15548,88%	29.500,00	37,18%	10.000,00	33,90%	15.000,00	150,00%
	<i>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</i>	2.324.890,20	2.204.196,00	94,81%	1.606.555,00	72,89%	2.645.305,00	164,66%	2.645.305,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	841.042,03	445.797,00	53,01%	363.450,00	81,53%	605.202,00	166,52%	607.202,00	100,33%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.669,61							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.205.785,64	1.219.235,39	101,12%	704.529,00	57,78%	1.074.271,00	152,48%	1.107.103,00	103,06%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.048,36	398.168,00	663,08%	228.000,00	57,26%	520.000,00	228,07%	520.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	218.014,17	139.326,00	63,91%	310.576,00	222,91%	445.832,00	143,55%	411.000,00	92,19%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	32.931,85	545.584,77	1656,71%	252.000,00	46,19%				
	32 Materijalni rashodi		176.696,07		100.000,00	56,59%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.300,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.931,85	269.682,70	818,91%	142.000,00	52,65%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		89.906,00		10.000,00	11,12%				
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>	<i>5.281,83</i>	<i>3.599,31</i>	<i>68,15%</i>						
	32 Materijalni rashodi	5.281,83	3.599,31	68,15%						
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		<i>25.000,00</i>							
	32 Materijalni rashodi		25.000,00							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>19.908,42</i>	<i>197.743,31</i>	<i>993,26%</i>						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		197.743,31							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42								
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>16.712,02</i>	<i>27.535,87</i>	<i>164,77%</i>						
	32 Materijalni rashodi	16.712,02	27.535,87	164,77%						
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	<i>43.120,85</i>	<i>26.730,00</i>	<i>61,99%</i>	<i>10.182,00</i>	<i>38,09%</i>	<i>10.182,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.182,00</i>	<i>100,00%</i>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.120,85	26.730,00	61,99%	10.182,00	38,09%	10.182,00	100,00%	10.182,00	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>	<i>1.791,76</i>								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.791,76								
	<i>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>35.681,20</i>	<i>226.551,00</i>	<i>634,93%</i>						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.681,20	226.551,00	634,93%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	14.849,23	60.189,00	405,33%	10.200,00	16,95%	10.200,00	100,00%	10.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.863,11	13.410,00	104,25%	10.000,00	74,57%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.986,12	46.779,00	2355,30%	200,00	0,43%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>		879.670,77		879.670,77	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		415.074,58		415.074,58	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464.596,19		464.596,19	100,00%				
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>	56.902,77	2.189.927,00	3848,54%	2.055.000,00	93,84%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.902,77	2.189.927,00	3848,54%	2.055.000,00	93,84%				
	<i>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</i>		12.627,39							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.627,39							
K 420803	Zanavljanje voznog parka	921.867,38	1.956.663,52	212,25%	1.810.770,00	92,54%	732.020,00	40,43%	1.837.500,00	251,02%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>							1.120.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							1.120.000,00		
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	9.129,17	17.175,52	188,14%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.129,17	17.175,52	188,14%						
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	139.358,95								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.358,95								
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>				99.520,00		69.520,00	69,86%	55.000,00	79,11%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				99.520,00		69.520,00	69,86%	55.000,00	79,11%
	<i>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</i>	743.247,73	1.007.265,00	135,52%	1.701.250,00	168,90%	662.500,00	38,94%	662.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.247,73	1.007.265,00	135,52%	1.570.000,00	155,87%	400.000,00	25,48%	400.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				131.250,00		262.500,00	200,00%	262.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>				10.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		12.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00							
	<i>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>		132.723,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.723,00							
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	30.131,53								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.131,53								
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>		787.500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		787.500,00							
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	504.276,77	57.805,66	11,46%	215.000,00	371,94%	10.000,00	4,65%	10.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	313.182,80	23.963,00	7,65%	215.000,00	897,22%	10.000,00	4,65%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.115,14								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	303.067,66	23.963,00	7,91%	215.000,00	897,22%	10.000,00	4,65%	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	125.953,95	33.842,66	26,87%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.953,95	33.842,66	26,87%						
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	-0,01								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-0,01								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	55.743,58								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.743,58								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	9.396,45								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.396,45								
K 420807	Projekt obnove bolničkog paviljona županijske specijalne bolnice Insula	389.848,77								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.995,10								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.995,10								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.241,75								
	32 Materijalni rashodi	15.221,48								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,27								
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	139.723,52								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.723,52								
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	88.888,40								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.546,73								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.341,67								
K 420808	Projekt Doma zdravlja u Opatiji	19.878,02	3.619.818,53	18210,16%	1.053.334,74	29,10%	2.932.491,57	278,40%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>						474.710,51			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						474.710,51			
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	19.878,02	3.619.818,53	18210,16%	1.053.334,74	29,10%	2.457.781,06	233,33%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.878,02								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.619.818,53		1.053.334,74	29,10%	2.457.781,06	233,33%		
A 420809	Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	224.322,74	295.759,00	131,85%	291.895,00	98,69%	288.009,00	98,67%	142.793,00	49,58%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	28.987,23	295.759,00	1020,31%	291.895,00	98,69%	288.009,00	98,67%	142.793,00	49,58%
	34 Financijski rashodi	12.298,05	13.059,00	106,19%	9.195,00	70,41%	5.309,00	57,74%	1.443,00	27,18%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.689,18	282.700,00	1693,91%	282.700,00	100,00%	282.700,00	100,00%	141.350,00	50,00%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	42.658,94								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.658,94								
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	152.676,57								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	152.676,57								
K 420810	Zdravstveni centar Rujevica Istok - Dom zdravlja PGŽ		86.270,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		86.270,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.270,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
K 420811	Zdravstveni centar Rujevica Zapad - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		3.400,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.400,00							
	32 Materijalni rashodi		3.400,00							
K 420812	Projekt Doma zdravlja u Malom Lošnju - Dom zdravlja PGŽ		30.509,66							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.509,66							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.509,66							
K 420813	Energetska obnova zgrada		25.000,00		420.000,00	1680,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		25.000,00		420.000,00	1680,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000,00		420.000,00	1680,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		81.742.389,72	104.947.000,00	128,39%	96.709.000,00	92,15%	92.078.000,00	95,21%	91.957.000,00	99,87%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		324.594,43	613.002,44	188,85%	259.205,02	42,28%	260.953,01	100,67%	262.040,69	100,42%
Program: 5101 Javna uprava i administracija		42.703,29	20.849,86	48,82%	27.005,02	129,52%	25.753,01	95,36%	26.810,16	104,10%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		42.703,29	20.849,86	48,82%	27.005,02	129,52%	25.753,01	95,36%	26.810,16	104,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		42.703,29	15.640,49	36,63%	27.005,02	172,66%	25.753,01	95,36%	26.810,16	104,10%
32 Materijalni rashodi		42.703,29	15.640,49	36,63%	27.005,02	172,66%	25.753,01	95,36%	26.810,16	104,10%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			5.209,37							
32 Materijalni rashodi			5.209,37							
Program: 5103 Razvoj odgojno obrazovnog procesa		254.239,32	562.808,58	221,37%	195.500,00	34,74%	197.500,00	101,02%	197.500,00	100,00%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		49.107,44	49.107,44	100,00%	59.200,00	120,55%	59.200,00	100,00%	59.200,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		49.107,44	49.107,44	100,00%	59.200,00	120,55%	59.200,00	100,00%	59.200,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		49.107,44	49.107,44	100,00%	59.200,00	120,55%	59.200,00	100,00%	59.200,00	100,00%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		26.544,57	26.544,57	100,00%	26.600,00	100,21%	26.600,00	100,00%	26.600,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.544,57	26.544,57	100,00%	26.600,00	100,21%	26.600,00	100,00%	26.600,00	100,00%
38 Ostali rashodi		26.544,57	26.544,57	100,00%	26.600,00	100,21%	26.600,00	100,00%	26.600,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		4.645,30	9.290,60	200,00%	9.300,00	100,10%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.645,30	9.290,60	200,00%	9.300,00	100,10%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.645,30	9.290,60	200,00%	9.300,00	100,10%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		4.778,02	4.778,02	100,00%	4.800,00	100,46%	4.800,00	100,00%	4.800,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.778,02	4.778,02	100,00%	4.800,00	100,46%	4.800,00	100,00%	4.800,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.778,02	4.778,02	100,00%	4.800,00	100,46%	4.800,00	100,00%	4.800,00	100,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		41.925,32	33.000,00	78,71%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		39.620,37	33.000,00	83,29%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.620,37	33.000,00	83,29%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	2.304,95								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.304,95								
A 510319	<i>Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka</i>	9.290,60	9.290,60	100,00%	9.300,00	100,10%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	9.290,60	9.290,60	100,00%	9.300,00	100,10%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
	35 Subvencije	9.290,60	9.290,60	100,00%	9.300,00	100,10%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
T 510320	<i>RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt</i>	114.576,90	260.210,68	227,11%						
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	17.186,54	39.030,65	227,10%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.815,69	2.667,05	146,89%						
	32 Materijalni rashodi	15.370,85	36.363,60	236,58%						
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	97.390,36	221.180,03	227,11%						
	31 Rashodi za zaposlene	10.288,89	15.112,94	146,89%						
	32 Materijalni rashodi	87.101,47	206.067,09	236,58%						
T 510321	<i>MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt</i>	3.371,17	12.864,00	381,59%						
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>	2.541,65	9.393,25	369,57%						
	32 Materijalni rashodi	2.541,65	9.393,25	369,57%						
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	91,91	384,57	418,42%						
	32 Materijalni rashodi	91,91	384,57	418,42%						
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	737,61	3.086,18	418,40%						
	32 Materijalni rashodi	737,61	3.086,18	418,40%						
T 510323	<i>Potpura predškolskom programu- Grad Vrbovsko</i>		20.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		20.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000,00							
A 510324	<i>Sufinanciranje troškova stanovanja studenata kod privatnih stanodavaca - Studentski centar Rijeka</i>		98.546,69							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		98.546,69							
	38 Ostali rashodi		98.546,69							
A 510325	Sufinanciranje aktivnost Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci - HAZU		9.290,60		9.300,00	100,10%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.290,60		9.300,00	100,10%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.290,60		9.300,00	100,10%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
A 510326	Potprora programima alternativnih srednjih škola - Srednja waldorfska škola u Rijeci		5.972,52		6.000,00	100,46%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.972,52		6.000,00	100,46%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		5.972,52		6.000,00	100,46%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
K 510327	Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci		22.000,00		22.000,00	100,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		22.000,00		22.000,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		22.000,00		22.000,00	100,00%				
A 510328	Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština		1.912,86							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.912,86							
	38 Ostali rashodi		1.912,86							
A 510329	Stipendiranje darovitih studenata				16.000,00		40.000,00	250,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				16.000,00		40.000,00	250,00%	40.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				16.000,00		40.000,00	250,00%	40.000,00	100,00%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	27.651,82	29.344,00	106,12%	36.700,00	125,07%	37.700,00	102,72%	37.730,53	100,08%
A 530602	Svjetski dan učitelja	10.286,51	12.700,00	123,46%	13.700,00	107,87%	13.700,00	100,00%	13.700,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.286,51	12.700,00	123,46%	13.700,00	107,87%	13.700,00	100,00%	13.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.637,33	3.700,00	79,79%	3.700,00	100,00%	3.700,00	100,00%	3.700,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.649,18	9.000,00	159,32%	10.000,00	111,11%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
A 530603	Natjecanja i smotre	17.365,31	16.644,00	95,85%	23.000,00	138,19%	24.000,00	104,35%	24.030,53	100,13%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.365,31	16.644,00	95,85%	23.000,00	138,19%	24.000,00	104,35%	24.030,53	100,13%
32	Materijalni rashodi	929,06	1.516,22	163,20%	2.700,00	178,07%	2.764,35	102,38%	2.070,53	74,90%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.558,15	12.499,78	99,54%	15.000,00	120,00%	15.926,74	106,18%	16.660,00	104,60%
38	Ostali rashodi	3.878,10	2.628,00	67,77%	5.300,00	201,67%	5.308,91	100,17%	5.300,00	99,83%
	Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	37.763.330,58	47.587.454,40	126,01%	47.581.683,40	99,99%	46.623.401,66	97,99%	46.167.350,55	99,02%
	Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje	34.224.899,95	41.231.562,55	120,47%	41.819.354,96	101,43%	41.995.092,87	100,42%	41.852.394,87	99,66%
	A 530101 Osiguravanje uvjeta rada	33.233.506,28	38.073.661,57	114,56%	38.843.185,12	102,02%	39.018.923,03	100,45%	38.880.125,03	99,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	202.077,96	86.000,00	42,56%	12.000,00	13,95%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	201.985,84	86.000,00	42,58%	8.000,00	9,30%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	92,12			1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi				3.000,00		3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	71.475,17	105.904,77	148,17%	104.274,60	98,46%	104.276,24	100,00%	104.276,24	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.147,91	12.900,00	180,47%	15.300,00	118,60%	15.300,00	100,00%	15.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.520,44	88.541,97	175,26%	83.103,00	93,86%	83.103,00	100,00%	83.103,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.078,94	381,65	12,40%	496,65	130,13%	498,29	100,33%	498,29	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	796,33	655,00	82,25%	1.200,00	183,21%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	199,07	904,84	454,53%	652,00	72,06%	652,00	100,00%	652,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.732,48	2.521,31	25,91%	3.522,95	139,73%	3.522,95	100,00%	3.522,95	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	33.467,94	82.222,73	245,68%	17.346,00	21,10%				
31	Rashodi za zaposlene	144,74								
32	Materijalni rashodi	32.972,55	82.222,73	249,37%	17.346,00	21,10%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,65								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.102.730,10	549.156,96	49,80%	513.235,82	93,46%	513.235,82	100,00%	513.235,82	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.557,63	24.454,33	231,63%	19.839,33	81,13%	19.839,33	100,00%	19.839,33	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.084.014,38	516.456,30	47,64%	488.721,97	94,63%	488.721,97	100,00%	488.721,97	100,00%
34	Financijski rashodi	661,17	536,36	81,12%	470,00	87,63%	470,00	100,00%	470,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.085,47	550,00	50,67%	550,00	100,00%	550,00	100,00%	550,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.411,45	7.159,97	111,67%	3.654,52	51,04%	3.654,52	100,00%	3.654,52	100,00%
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	2.922.840,57	3.332.163,21	114,00%	3.358.358,72	100,79%	3.577.972,51	106,54%	3.577.972,51	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.914.526,51	3.323.151,89	114,02%	3.348.869,88	100,77%	3.568.433,67	106,56%	3.568.527,67	100,00%
34	Financijski rashodi	8.314,06	9.011,32	108,39%	9.388,84	104,19%	9.438,84	100,53%	9.344,84	99,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	63.245,25	83.025,71	131,28%	13.919,87	16,77%				
31	Rashodi za zaposlene	8.996,03	525,04	5,84%						
32	Materijalni rashodi	53.493,10	80.509,83	150,51%	13.919,87	17,29%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756,12	1.990,84	263,30%						
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>	6.105,72	6.451,28	105,66%						
32	Materijalni rashodi	6.105,72	6.451,28	105,66%						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	28.729.454,27	33.648.224,66	117,12%	34.791.532,91	103,40%	34.780.139,46	99,97%	34.641.341,46	99,60%
31	Rashodi za zaposlene	27.301.105,67	32.101.062,68	117,58%	33.131.518,52	103,21%	33.126.050,52	99,98%	33.130.752,52	100,01%
32	Materijalni rashodi	1.305.702,00	1.477.651,44	113,17%	1.591.488,20	107,70%	1.588.362,75	99,80%	1.444.862,75	90,97%
34	Financijski rashodi	90.563,73	26.013,16	28,72%	11.948,69	45,93%	9.148,69	76,57%	9.148,69	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	263,45								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.902,78	33.938,30	109,82%	50.004,50	147,34%	50.004,50	100,00%	50.004,50	100,00%
38	Ostali rashodi		750,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	916,64	8.809,08	961,02%	6.573,00	74,62%	6.573,00	100,00%	6.573,00	100,00%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	24.906,54	41.478,66	166,54%	1.001,20	2,41%				
31	Rashodi za zaposlene	12.466,54	733,14	5,88%						
32	Materijalni rashodi	11.626,27	37.581,14	323,24%	1.001,20	2,66%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
34	Financijski rashodi	288,94	100,89	34,92%						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.888,83							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		174,66							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	524,79								
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	22.467,78	45.965,51	204,58%	13.953,47	30,36%	13.853,47	99,28%	13.853,47	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	265,45								
32	Materijalni rashodi	19.814,85	41.758,42	210,74%	11.926,25	28,56%	11.826,25	99,16%	11.826,25	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.204,46								
38	Ostali rashodi	243,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	939,68	4.207,09	447,72%	2.027,22	48,19%	2.027,22	100,00%	2.027,22	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>	1.337,76	5.461,36	408,25%						
32	Materijalni rashodi	1.326,15	5.461,36	411,82%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,61								
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	37.382,08	29.349,57	78,51%	17.445,53	59,44%	17.445,53	100,00%	17.445,53	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.314,14	28.530,96	100,77%	16.708,92	58,56%	16.708,92	100,00%	16.708,92	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.067,94	818,61	9,03%	736,61	89,98%	736,61	100,00%	736,61	100,00%
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	16.015,14	58.257,15	363,76%	117,00	0,20%				
32	Materijalni rashodi	15.902,51	58.257,15	366,34%	117,00	0,20%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112,63								
<i>T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</i>		392.839,63	512.056,04	130,35%	318.151,14	62,13%	318.151,14	100,00%	318.151,14	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	185.585,83	167.903,51	90,47%	132.722,00	79,05%	132.722,00	100,00%	132.722,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	177.622,46	157.903,51	88,90%	132.722,00	84,05%	132.722,00	100,00%	132.722,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,37	10.000,00	125,57%						
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		108.000,00							
	32 Materijalni rashodi		108.000,00							
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	120.337,88	136.374,58	113,33%	132.722,00	97,32%	132.722,00	100,00%	132.722,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	120.337,88	136.374,58	113,33%	132.722,00	97,32%	132.722,00	100,00%	132.722,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	86.915,92	99.777,95	114,80%	52.707,14	52,82%	52.707,14	100,00%	52.707,14	100,00%
	32 Materijalni rashodi	86.915,92	99.777,95	114,80%	52.707,14	52,82%	52.707,14	100,00%	52.707,14	100,00%
A 530106	<i>Nabava udžbenika za učenike OŠ</i>	598.554,04	654.307,35	109,31%	627.215,24	95,86%	627.215,24	100,00%	623.315,24	99,38%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	11,03	292,00	2647,33%	265,45	90,91%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11,03								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		292,00		265,45	90,91%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	4,93	108,83	2207,51%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4,93	108,83	2207,51%						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	598.538,08	653.906,52	109,25%	626.949,79	95,88%	626.949,79	100,00%	623.049,79	99,38%
	32 Materijalni rashodi				100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	429.778,92	440.637,03	102,53%	423.317,80	96,07%	423.317,80	100,00%	423.317,80	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.759,16	213.269,49	126,38%	203.531,99	95,43%	203.531,99	100,00%	199.631,99	98,08%
A 530107	<i>Prehrana za učenike u osnovnim školama</i>		1.991.537,59		2.030.803,46	101,97%	2.030.803,46	100,00%	2.030.803,46	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		1.991.537,59		2.030.803,46	101,97%	2.030.803,46	100,00%	2.030.803,46	100,00%
	32 Materijalni rashodi		1.991.537,59		2.030.803,46	101,97%	2.030.803,46	100,00%	2.030.803,46	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Program: 5302 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		2.423.181,28	3.980.813,59	164,28%	4.144.639,84	104,12%	4.059.822,70	97,95%	4.031.739,06	99,31%
<i>A 530202 Produženi boravak učenika-putnika</i>		<i>1.532.733,76</i>	<i>2.003.812,56</i>	<i>130,73%</i>	<i>2.255.212,21</i>	<i>112,55%</i>	<i>2.245.233,78</i>	<i>99,56%</i>	<i>2.247.840,78</i>	<i>100,12%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>78.820,11</i>	<i>37.162,38</i>	<i>47,15%</i>	<i>60.100,00</i>	<i>161,72%</i>	<i>70.900,00</i>	<i>117,97%</i>	<i>73.507,00</i>	<i>103,68%</i>
31 Rashodi za zaposlene		69.200,04	34.103,01	49,28%	54.772,11	160,61%	63.751,31	116,39%	68.982,69	108,21%
32 Materijalni rashodi		9.620,07	3.059,37	31,80%	5.327,89	174,15%	7.148,69	134,17%	4.524,31	63,29%
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>20.000,00</i>							
31 Rashodi za zaposlene			18.467,69							
32 Materijalni rashodi			1.532,31							
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>			<i>350,00</i>							
31 Rashodi za zaposlene			100,00							
32 Materijalni rashodi			250,00							
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<i>600.553,07</i>	<i>866.173,83</i>	<i>144,23%</i>	<i>1.036.273,10</i>	<i>119,64%</i>	<i>1.036.273,10</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.036.273,10</i>	<i>100,00%</i>
31 Rashodi za zaposlene		201.762,98	276.521,88	137,05%	337.038,90	121,89%	337.038,90	100,00%	337.038,90	100,00%
32 Materijalni rashodi		398.468,90	589.131,74	147,85%	699.234,20	118,69%	699.234,20	100,00%	699.234,20	100,00%
34 Financijski rashodi			254,77							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		321,19	265,44	82,64%						
<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>7.234,79</i>	<i>17.334,50</i>	<i>239,60%</i>	<i>20.778,43</i>	<i>119,87%</i>				
31 Rashodi za zaposlene		6.074,86	11.651,40	191,80%	13.478,43	115,68%				
32 Materijalni rashodi		1.159,93	3.726,41	321,26%	7.300,00	195,90%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.956,69							
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>840.890,81</i>	<i>1.059.917,56</i>	<i>126,05%</i>	<i>1.138.060,68</i>	<i>107,37%</i>	<i>1.138.060,68</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.138.060,68</i>	<i>100,00%</i>
31 Rashodi za zaposlene		819.272,25	1.027.537,08	125,42%	1.103.514,84	107,39%	1.103.514,84	100,00%	1.103.514,84	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.618,56	32.380,48	149,78%	34.045,84	105,14%	34.045,84	100,00%	34.045,84	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>5.234,98</i>	<i>2.874,29</i>	<i>54,91%</i>						
31 Rashodi za zaposlene		3.841,94	2.774,49	72,22%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
32	Materijalni rashodi	1.393,04	99,80	7,16%						
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	431.811,43	779.726,55	180,57%	1.019.353,54	130,73%	1.019.353,54	100,00%	1.035.962,90	101,63%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	81.565,68	305.179,59	374,15%	464.104,08	152,08%	464.104,08	100,00%	480.361,29	103,50%
	31 Rashodi za zaposlene	81.565,68	305.179,59	374,15%	464.104,08	152,08%	464.104,08	100,00%	480.361,29	103,50%
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>	48.254,90	89.188,30	184,83%	89.188,32	100,00%	89.188,32	100,00%	89.188,32	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	48.254,90	89.188,30	184,83%	89.188,32	100,00%	89.188,32	100,00%	89.188,32	100,00%
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	29.256,55	16.473,14	56,31%	31.215,91	189,50%	31.215,91	100,00%	31.215,91	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	29.256,55	16.473,14	56,31%	31.215,91	189,50%	31.215,91	100,00%	31.215,91	100,00%
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	256.446,17	342.324,40	133,49%	424.280,54	123,94%	424.280,54	100,00%	424.632,69	100,08%
	31 Rashodi za zaposlene	192.765,49	256.551,14	133,09%	311.828,15	121,55%	311.828,15	100,00%	311.828,15	100,00%
	32 Materijalni rashodi	63.680,68	85.773,26	134,69%	112.452,39	131,10%	112.452,39	100,00%	112.804,54	100,31%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	6.533,00	6.370,69	97,52%	10.564,69	165,83%	10.564,69	100,00%	10.564,69	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	6.533,00	6.370,69	97,52%	10.564,69	165,83%	10.564,69	100,00%	10.564,69	100,00%
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>	9.755,13	19.633,00	201,26%						
	31 Rashodi za zaposlene	9.755,13	19.633,00	201,26%						
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		557,43							
	31 Rashodi za zaposlene		557,43							
A 530222	Programi školskog kurikulumu	145.972,90	184.867,80	126,65%	348.921,89	188,74%	416.836,47	119,46%	384.536,47	92,25%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	78.770,44	80.000,00	101,56%	81.700,00	102,13%	150.441,13	184,14%	118.141,13	78,53%
	31 Rashodi za zaposlene	4.920,14	1.900,00	38,62%	2.000,00	105,26%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	57.357,01	66.041,25	115,14%	73.974,98	112,01%	142.716,11	192,92%	109.716,11	76,88%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.933,79	2.467,07	50,00%	420,00	17,02%	420,00	100,00%	420,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.559,50	9.591,68	82,98%	5.305,02	55,31%	5.305,02	100,00%	6.005,02	113,20%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	5.007,56	9.318,76	186,09%	9.559,16	102,58%	9.559,16	100,00%	9.559,16	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.007,56	9.318,76	186,09%	9.559,16	102,58%	9.559,16	100,00%	9.559,16	100,00%
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	1.355,92	826,78	60,98%	126,55	15,31%				
	32 Materijalni rashodi	1.355,92	826,78	60,98%	126,55	15,31%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	11.675,84	20.020,14	171,47%	12.081,11	60,34%	12.081,11	100,00%	12.081,11	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.040,69	19.245,14	191,67%	11.281,11	58,62%	11.281,11	100,00%	11.281,11	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.635,15	775,00	47,40%	800,00	103,23%	800,00	100,00%	800,00	100,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	554,95								
	32 Materijalni rashodi	554,95								
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	512,44								
	32 Materijalni rashodi	512,44								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	43.728,50	63.628,50	145,51%	244.755,07	384,66%	244.755,07	100,00%	244.755,07	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	3.729,39	3.981,69	106,77%	132.122,00	3318,24%	132.122,00	100,00%	132.122,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.041,52	56.291,74	156,19%	77.106,76	136,98%	77.106,76	100,00%	76.706,76	99,48%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				29.000,00		29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.957,59	3.355,07	84,78%	6.526,31	194,52%	6.526,31	100,00%	6.926,31	106,13%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	4.207,98	6.653,28	158,11%	700,00	10,52%				
	32 Materijalni rashodi	4.207,98	6.626,74	157,48%	700,00	10,56%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26,54							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	159,27	3.244,08	2036,84%						
	32 Materijalni rashodi	159,27	3.244,08	2036,84%						
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>		1.176,26							
	32 Materijalni rashodi		1.176,26							
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	140.765,73	175.808,19	124,89%	186.262,03	105,95%	186.262,03	100,00%	186.262,03	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	139.501,96	174.667,12	125,21%	186.262,03	106,64%	186.262,03	100,00%	186.262,03	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	114.468,84	144.719,64	126,43%	156.165,09	107,91%	156.165,09	100,00%	156.165,09	100,00%
	32 Materijalni rashodi	24.914,31	29.818,96	119,69%	29.972,65	100,52%	29.972,65	100,00%	29.972,65	100,00%
	34 Financijski rashodi	118,81	128,52	108,17%	124,29	96,71%	124,29	100,00%	124,29	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.263,77	1.141,07	90,29%						
	32 Materijalni rashodi	1.263,77	1.141,07	90,29%						
	T 530230 Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	2.700,19								
	Izvor: 611 Donacije	2.700,19								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,19								
	T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	129.393,38	679.821,36	525,39%	185.853,29	27,34%	44.000,00	23,67%	29.000,00	65,91%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata		132.721,50							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.721,50							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	13.305,77	59.715,00	448,79%	29.000,00	48,56%	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.305,77	50.715,00	381,15%	29.000,00	57,18%	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		9.000,00							
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	8.378,39	384.861,98	4593,51%	147.623,69	38,36%	15.000,00	10,16%		
	31 Rashodi za zaposlene		3.013,88							
	32 Materijalni rashodi	8.378,39	255.436,61	3048,76%	77.623,69	30,39%	15.000,00	19,32%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.411,49		70.000,00	55,37%				
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	8.767,47	28.082,07	320,30%	4.853,00	17,28%				
	32 Materijalni rashodi	8.767,47	9.327,78	106,39%	4.853,00	52,03%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.754,29							
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	98.769,08	74.440,81	75,37%	4.376,60	5,88%				
	32 Materijalni rashodi	67.528,79	73.840,81	109,35%	4.376,60	5,93%				
	38 Ostali rashodi	31.240,29								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	172,67								
	32 Materijalni rashodi	172,67								
A 530233	Projekt "Školska shema - EU	39.803,89	69.164,41	173,76%	69.292,61	100,19%	69.292,61	100,00%	69.292,61	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	3.440,62	4.374,14	127,13%	5.510,66	125,98%	5.510,66	100,00%	5.510,66	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.440,62	4.374,14	127,13%	5.510,66	125,98%	5.510,66	100,00%	5.510,66	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	36.363,27	55.056,67	151,41%	61.791,11	112,23%	61.791,11	100,00%	61.791,11	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.363,27	55.056,67	151,41%	61.791,11	112,23%	61.791,11	100,00%	61.791,11	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				1.990,84		1.990,84	100,00%	1.990,84	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.990,84		1.990,84	100,00%	1.990,84	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		9.733,60							
	32 Materijalni rashodi		9.733,60							
T 530238	Jedna voćka za svakog prvašića		2.900,00		3.000,00	103,45%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.900,00		3.000,00	103,45%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		2.900,00		3.000,00	103,45%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
A 530239	Županijska škola plivanja		64.000,00		66.900,00	104,53%	66.000,00	98,65%	66.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		64.000,00		66.900,00	104,53%	66.000,00	98,65%	66.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		64.000,00		66.900,00	104,53%	66.000,00	98,65%	66.000,00	100,00%
A 530240	Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština		20.712,72		9.844,27	47,53%	9.844,27	100,00%	9.844,27	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		20.712,72		9.844,27	47,53%	9.844,27	100,00%	9.844,27	100,00%
	38 Ostali rashodi		20.712,72		9.844,27	47,53%	9.844,27	100,00%	9.844,27	100,00%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	27.269,03	33.802,05	123,96%	46.357,10	137,14%	46.582,55	100,49%	46.806,24	100,48%
A 530604	Natjecanja i smotre	27.269,03	33.802,05	123,96%	46.357,10	137,14%	46.582,55	100,49%	46.806,24	100,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.297,00	5.550,00	104,78%	15.592,68	280,95%	15.592,68	100,00%	15.816,37	101,43%
	32 Materijalni rashodi	5.297,00	5.550,00	104,78%	15.592,68	280,95%	15.592,68	100,00%	15.816,37	101,43%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	375,34	1.716,23	457,25%	2.467,22	143,76%	2.427,22	98,38%	2.427,22	100,00%
	32 Materijalni rashodi	375,34	1.716,23	457,25%	2.467,22	143,76%	2.427,22	98,38%	2.427,22	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	418,08	398,00	95,20%	80,00	20,10%	80,00	100,00%	80,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	418,08	398,00	95,20%	80,00	20,10%	80,00	100,00%	80,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	21.178,61	26.114,09	123,30%	28.217,20	108,05%	28.482,65	100,94%	28.482,65	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.120,15	22.376,10	111,21%	24.479,21	109,40%	24.744,66	101,08%	24.744,66	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,89	1.083,53	204,10%	1.083,53	100,00%	1.083,53	100,00%	1.083,53	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527,57	2.654,46	503,15%	2.654,46	100,00%	2.654,46	100,00%	2.654,46	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>		23,73							
	32 Materijalni rashodi		23,73							
	Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	1.087.980,32	2.341.276,21	215,19%	1.571.331,50	67,11%	521.903,54	33,21%	236.410,38	45,30%
	<i>K 530801 Opremanje ustanova školstva</i>	205.966,16	640.724,80	311,08%	324.372,43	50,63%	292.410,38	90,15%	236.410,38	80,85%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	5.640,54								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.640,54								
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	28.042,68	27.749,02	98,95%	29.702,23	107,04%	29.702,23	100,00%	29.702,23	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.042,68	27.749,02	98,95%	29.702,23	107,04%	29.702,23	100,00%	29.702,23	100,00%
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	6.875,91	37.918,15	551,46%	21.018,92	55,43%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.875,91	37.918,15	551,46%	21.018,92	55,43%				
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	14.316,59	40.363,20	281,93%	39.977,23	99,04%	39.977,23	100,00%	39.977,23	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.316,59	40.363,20	281,93%	39.977,23	99,04%	39.977,23	100,00%	39.977,23	100,00%
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	45.881,93	74.151,20	161,61%	100.000,00	134,86%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.881,93	74.151,20	161,61%	100.000,00	134,86%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	8.983,43	38.890,24	432,91%	10.638,89	27,36%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.983,43	38.890,24	432,91%	10.638,89	27,36%				
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>		26.544,56							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,56							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	53.453,16	100.799,87	188,58%	116.378,65	115,46%	116.378,65	100,00%	60.378,65	51,88%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10,00		10,00	100,00%	10,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.453,16	100.799,87	188,58%	116.368,65	115,45%	116.368,65	100,00%	60.368,65	51,88%
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		603,74							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		603,74							
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	1.795,56	22.439,34	1249,71%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.795,56	22.439,34	1249,71%						
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	21.279,81	40.918,84	192,29%	4.960,45	12,12%	5.060,45	102,02%	5.060,45	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.279,81	40.918,84	192,29%	4.960,45	12,12%	5.060,45	102,02%	5.060,45	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>	748,49	3.599,26	480,87%	404,24	11,23%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748,49	3.599,26	480,87%	404,24	11,23%				
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	1.383,67	2.213,17	159,95%	1.291,82	58,37%	1.291,82	100,00%	1.291,82	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.383,67	2.213,17	159,95%	1.291,82	58,37%	1.291,82	100,00%	1.291,82	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva</i>	17.192,77	224.534,21	1305,98%						
	- <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>									
	42 <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	17.192,77	36.943,78	214,88%						
	45 <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>		187.590,43							
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>	371,62								
	42 <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	371,62								
K 530802	<i>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab</i>	611.060,49	1.078.870,00	176,56%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		119.195,89							
	45 <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>		119.195,89							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	13.453,76								
	45 <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	13.453,76								
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	232.862,17	479.453,43	205,90%						
	42 <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>		76.160,00							
	45 <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	232.862,17	403.293,43	173,19%						
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>	364.744,56	480.220,68	131,66%						
	42 <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>		76.160,00							
	45 <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	364.744,56	404.060,68	110,78%						
K 530803	<i>Projekt izgradnje Područne škole OŠ Milan Brozović Kastav - Grad Kastav</i>		53.089,12		50.000,00	94,18%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		53.089,12		50.000,00	94,18%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		53.089,12		50.000,00	94,18%				
K 530804	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima		27.500,00		280.000,00	1018,18%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				280.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				280.000,00					
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		20.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00							
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>		7.500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500,00							
A 530805	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	270.953,67	266.662,29	98,42%	262.259,07	98,35%	129.493,16	49,38%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	13.582,02	266.662,29	1963,35%	262.259,07	98,35%	129.493,16	49,38%		
	34 Financijski rashodi	13.582,02	9.290,60	68,40%	4.887,38	52,61%	807,34	16,52%		
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		257.371,69		257.371,69	100,00%	128.685,82	50,00%		
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>	257.371,65								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	257.371,65								
K 530806	Dogradnja OŠ Omišalj - PŠ Dobrinj				450.000,00		100.000,00	22,22%		
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>				450.000,00		100.000,00	22,22%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				450.000,00		100.000,00	22,22%		
K 530807	Uređenje dijela OŠ Jurje Klovića Tribalj		118.580,00							
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>		118.580,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		118.580,00							
K 530808	Uređenje školske sportske dvorane OŠ Klana		155.850,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		155.850,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		155.850,00							
K 530809	Uređenje OŠ V. Cara Emina - Područne škole Mošćenička Draga				165.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				88.186,21					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				88.186,21					
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				76.813,79					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				76.813,79					
K 530810	Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Jurja Klovića u Triblju				39.700,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				39.700,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.700,00					
Glava: 00505	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	43.654.464,71	56.746.543,16	129,99%	48.868.111,58	86,12%	45.193.645,33	92,48%	45.527.608,76	100,74%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	46.298,84	61.629,79	133,11%	58.101,52	94,28%	58.101,52	100,00%	56.197,18	96,72%
A 530605	Natjecanja i smotre	46.298,84	61.629,79	133,11%	58.101,52	94,28%	58.101,52	100,00%	56.197,18	96,72%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.004,73	45.000,00	124,98%	42.578,95	94,62%	42.578,95	100,00%	40.674,61	95,53%
	31 Rashodi za zaposlene	834,96	1.090,27	130,58%	729,00	66,86%	729,00	100,00%	729,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	35.169,77	43.909,73	124,85%	41.849,95	95,31%	41.849,95	100,00%	39.945,61	95,45%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.310,32	631,42	48,19%	1.007,27	159,52%	1.007,27	100,00%	1.007,27	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.310,32	631,42	48,19%	1.007,27	159,52%	1.007,27	100,00%	1.007,27	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		893,86		890,00	99,57%	890,00	100,00%	890,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		893,86		890,00	99,57%	890,00	100,00%	890,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	8.824,52	12.172,66	137,94%	12.859,85	105,65%	12.859,85	100,00%	12.859,85	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.824,52	12.172,66	137,94%	12.859,85	105,65%	12.859,85	100,00%	12.859,85	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		2.431,85							
	32 Materijalni rashodi		2.431,85							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	159,27	500,00	313,93%	765,45	153,09%	765,45	100,00%	765,45	100,00%
	32 Materijalni rashodi	159,27	500,00	313,93%	765,45	153,09%	765,45	100,00%	765,45	100,00%
	Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	34.381.791,14	38.440.232,20	111,80%	41.677.447,57	108,42%	38.610.436,63	92,64%	38.634.816,63	100,06%
	A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	32.510.314,18	36.178.593,22	111,28%	36.626.438,29	101,24%	36.651.436,63	100,07%	36.675.816,63	100,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	311.236,02	121.283,19	38,97%					18.000,00	
	32 Materijalni rashodi	311.236,02	117.497,64	37,75%					11.000,00	
	34 Financijski rashodi		531,09						2.000,00	
	38 Ostali rashodi		3.254,46						5.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		70.500,00							
	32 Materijalni rashodi		70.500,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	124.186,79	151.517,88	122,01%	145.356,40	95,93%	144.511,51	99,42%	144.511,51	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	18.045,81	7.634,00	42,30%	7.319,00	95,87%	6.849,89	93,59%	6.849,89	100,00%
	32 Materijalni rashodi	104.635,47	141.629,44	135,36%	135.819,22	95,90%	135.501,45	99,77%	135.501,45	100,00%
	34 Financijski rashodi	1.498,21	1.397,70	93,29%	1.421,82	101,73%	1.363,81	95,92%	1.363,81	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		166,74		166,36	99,77%	166,36	100,00%	166,36	100,00%
	38 Ostali rashodi		20,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,30	670,00	9178,08%	630,00	94,03%	630,00	100,00%	630,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	31.932,26	84.605,18	264,95%	42.777,66	50,56%				
	31 Rashodi za zaposlene	1.823,36	12.844,27	704,43%	500,00	3,89%				
	32 Materijalni rashodi	30.033,29	70.173,24	233,65%	41.481,25	59,11%				
	34 Financijski rashodi	41,43	393,16	948,97%	13,28	3,38%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34,18	1.194,51	3494,76%	783,13	65,56%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	309.985,92	442.273,70	142,68%	446.977,98	101,06%	436.402,98	97,63%	437.782,98	100,32%
	31 Rashodi za zaposlene	7.427,30	36.657,81	493,55%	50.157,81	136,83%	49.522,48	98,73%	49.522,48	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
32	Materijalni rashodi	292.403,72	399.214,46	136,53%	389.698,80	97,62%	380.467,11	97,63%	381.847,11	100,36%
34	Financijski rashodi	3.212,90	3.098,38	96,44%	3.902,36	125,95%	3.194,38	81,86%	3.194,38	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161,37	466,27	40,15%	1.058,17	226,94%	1.058,17	100,00%	1.058,17	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.780,63	2.836,78	49,07%	2.160,84	76,17%	2.160,84	100,00%	2.160,84	100,00%
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>	2.453.991,63	2.772.836,78	112,99%	2.787.243,68	100,52%	2.957.243,68	106,10%	2.957.243,68	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.442.604,81	2.761.322,06	113,05%	2.775.554,90	100,52%	2.945.554,90	106,12%	2.945.554,90	100,00%
34	Financijski rashodi	11.276,21	11.504,72	102,03%	11.572,42	100,59%	11.572,42	100,00%	11.572,42	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110,61	10,00	9,04%	116,36	1163,60%	116,36	100,00%	116,36	100,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	50.826,74	66.306,65	130,46%	53.972,87	81,40%				
31	Rashodi za zaposlene		11.087,85		16.950,00	152,87%				
32	Materijalni rashodi	50.826,74	55.218,80	108,64%	37.022,87	67,05%				
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>	11.326,86	9.656,00	85,25%						
32	Materijalni rashodi	11.326,86	9.635,41	85,07%						
34	Financijski rashodi		20,59							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	28.959.549,60	32.274.135,69	111,45%	33.073.769,99	102,48%	33.050.988,25	99,93%	33.055.988,25	100,02%
31	Rashodi za zaposlene	28.218.496,44	31.843.919,77	112,85%	32.725.845,46	102,77%	32.703.262,75	99,93%	32.708.262,75	100,02%
32	Materijalni rashodi	554.199,05	340.160,36	61,38%	331.871,60	97,56%	331.871,59	100,00%	331.871,59	100,00%
34	Financijski rashodi	160.959,89	16.458,21	10,23%	4.630,15	28,13%	4.630,15	100,00%	4.630,15	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.880,82	5.468,63	112,04%	4.404,76	80,55%	4.404,76	100,00%	4.404,76	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.013,40	68.128,72	324,22%	7.018,02	10,30%	6.819,00	97,16%	6.819,00	100,00%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	67.574,45	64.071,10	94,82%	3.221,57	5,03%				
31	Rashodi za zaposlene	43.706,74	24.857,33	56,87%						
32	Materijalni rashodi	22.868,82	34.259,23	149,81%	3.221,57	9,40%				
34	Financijski rashodi	964,78	20,39	2,11%						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34,11	142,13	416,68%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.792,02							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	32.901,75	63.011,08	191,51%	54.063,87	85,80%	53.963,87	99,82%	53.963,87	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	464,53	66,36	14,29%	66,36	100,00%	66,36	100,00%	66,36	100,00%
	32 Materijalni rashodi	30.277,03	56.930,90	188,03%	48.361,28	84,95%	48.261,28	99,79%	48.261,28	100,00%
	34 Financijski rashodi		20,00		20,00	100,00%	20,00	100,00%	20,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.012,14	1.012,14	100,00%	1.000,00	98,80%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.148,05	4.981,68	433,93%	4.616,23	92,66%	4.616,23	100,00%	4.616,23	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>	8.837,24	14.575,23	164,93%	3.514,15	24,11%				
	32 Materijalni rashodi	7.914,41	13.703,96	173,15%	3.514,15	25,64%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	922,83	871,27	94,41%						
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	17.946,00	25.751,22	143,49%	15.322,66	59,50%	8.326,34	54,34%	8.326,34	100,00%
	32 Materijalni rashodi	17.661,49	17.895,82	101,33%	7.470,94	41,75%	7.470,94	100,00%	7.470,94	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284,51	7.855,40	2761,03%	7.851,72	99,95%	855,40	10,89%	855,40	100,00%
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	130.018,92	18.069,52	13,90%	217,46	1,20%				
	32 Materijalni rashodi	130.018,92	18.069,52	13,90%	217,46	1,20%				
	<i>T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</i>	492.540,10	695.326,68	141,17%	468.817,01	67,42%	309.000,00	65,91%	309.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	110.222,80	2.500,00	2,27%						
	32 Materijalni rashodi	110.222,80	2.500,00	2,27%						
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		134.097,05							
	32 Materijalni rashodi		134.097,05							
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>	323.625,94	301.455,99	93,15%	331.800,00	110,07%	309.000,00	93,13%	309.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	323.625,94	301.455,99	93,15%	331.800,00	110,07%	309.000,00	93,13%	309.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	2.111,79								
	32 Materijalni rashodi	2.111,79								
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	56.579,57	257.273,64	454,71%	137.017,01	53,26%				
	32 Materijalni rashodi	56.579,57	257.273,64	454,71%	137.017,01	53,26%				
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	1.378.936,86	1.566.312,30	113,59%	1.650.000,00	105,34%	1.650.000,00	100,00%	1.650.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	1.378.936,86	1.566.312,30	113,59%	1.650.000,00	105,34%	1.650.000,00	100,00%	1.650.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.378.936,86	1.566.312,30	113,59%	1.650.000,00	105,34%	1.650.000,00	100,00%	1.650.000,00	100,00%
A 550107	Otplata kredita				2.932.192,27					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				36.500,00					
	34 Financijski rashodi				36.500,00					
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici				2.895.692,27					
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				2.895.692,27					
Program: 5502	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	3.164.404,63	12.777.722,31	403,80%	1.753.335,09	13,72%	886.459,95	50,56%	877.555,15	99,00%
A 550203	Programi školskog kurikulumu	216.825,05	204.522,83	94,33%	216.512,22	105,86%	222.512,22	102,77%	221.666,20	99,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	132.172,47	147.000,00	111,22%	165.366,02	112,49%	175.366,02	106,05%	174.520,00	99,52%
	31 Rashodi za zaposlene	10.287,19	14.368,67	139,68%	27.541,47	191,68%	27.541,47	100,00%	27.650,87	100,40%
	32 Materijalni rashodi	92.981,01	101.815,05	109,50%	108.357,15	106,43%	118.357,15	109,23%	119.878,96	101,29%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.197,69	10.800,00	117,42%	10.000,00	92,59%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.351,04	8.715,00	104,36%	8.500,00	97,53%	8.500,00	100,00%	8.100,00	95,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.355,54	11.301,28	99,52%	10.967,40	97,05%	10.967,40	100,00%	8.890,17	81,06%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.111,60	3.383,95	160,26%	3.383,95	100,00%	3.383,95	100,00%	3.383,95	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
32	Materijalni rashodi	2.111,60	3.383,95	160,26%	3.383,95	100,00%	3.383,95	100,00%	3.383,95	100,00%
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	937,35	316,17	33,73%						
32	Materijalni rashodi	937,35	316,17	33,73%						
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	5.335,72	10.301,68	193,07%	13.784,24	133,81%	9.784,24	70,98%	9.784,24	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.335,72	10.301,68	193,07%	13.784,24	133,81%	9.784,24	70,98%	9.784,24	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	61.718,89	28.471,05	46,13%	25.278,01	88,78%	25.278,01	100,00%	25.278,01	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.732,91	25.318,05	116,50%	22.778,01	89,97%	22.778,01	100,00%	22.778,01	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.985,98	3.153,00	7,89%	2.500,00	79,29%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	8.701,25	6.349,98	72,98%						
32	Materijalni rashodi	6.851,89	5.819,09	84,93%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.849,36	530,89	28,71%						
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	5.748,76	8.700,00	151,34%	8.700,00	100,00%	8.700,00	100,00%	8.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.748,76	8.700,00	151,34%	8.700,00	100,00%	8.700,00	100,00%	8.700,00	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>	99,01								
32	Materijalni rashodi	99,01								
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	155.511,90	310.110,26	199,41%	366.782,68	118,27%	366.782,68	100,00%	378.639,39	103,23%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	39.341,68	133.186,09	338,54%	183.393,92	137,70%	183.393,92	100,00%	195.250,63	106,47%
31	Rashodi za zaposlene	38.898,76	132.666,41	341,06%	182.953,32	137,90%	182.953,32	100,00%	194.810,03	106,48%
32	Materijalni rashodi	442,92	519,68	117,33%	440,60	84,78%	440,60	100,00%	440,60	100,00%
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>	18.674,37	35.565,92	190,45%	35.565,92	100,00%	35.565,92	100,00%	35.565,92	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.674,37	35.565,92	190,45%	35.565,92	100,00%	35.565,92	100,00%	35.565,92	100,00%
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	14.642,04	9.725,50	66,42%	12.448,07	127,99%	12.448,07	100,00%	12.448,07	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.642,04	9.725,50	66,42%	12.448,07	127,99%	12.448,07	100,00%	12.448,07	100,00%
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	82.853,81	125.087,77	150,97%	135.374,77	108,22%	135.374,77	100,00%	135.374,77	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	74.420,06	108.986,44	146,45%	113.872,82	104,48%	113.872,82	100,00%	113.872,82	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.433,75	16.101,33	190,92%	21.501,95	133,54%	21.501,95	100,00%	21.501,95	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		6.544,98								
31 Rashodi za zaposlene		6.544,98								
A 550206	Obrazovanje odraslih	97.654,54	176.938,28	181,19%	142.796,47	80,70%	131.222,96	91,90%	131.222,96	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		81.997,61		195,20%	136.146,96	85,06%	131.222,96	96,38%	131.222,96	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		61.727,78	84.151,25	136,33%	74.092,70	88,05%	70.565,70	95,24%	70.965,70	100,57%
32 Materijalni rashodi		20.020,43	57.345,74	286,44%	54.623,09	95,25%	53.242,09	97,47%	52.842,09	99,25%
34 Financijski rashodi		163,04	204,00	125,12%	689,00	337,75%	673,00	97,68%	673,00	100,00%
38 Ostali rashodi		81,65	69,88	85,58%	70,00	100,17%	70,00	100,00%	70,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4,71	18.284,43	388204,46%	6.672,17	36,49%	6.672,17	100,00%	6.672,17	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		15.656,93		107,83%	6.649,51	39,39%				
31 Rashodi za zaposlene		3.858,80	5.715,64	148,12%	5.487,30	96,00%				
32 Materijalni rashodi		11.798,13	11.167,34	94,65%	1.162,21	10,41%				
T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	271.370,08	521.730,67	192,26%	213.187,49	40,86%	122.785,99	57,60%	102.200,00	83,23%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		34.977,03		207,94%	53.825,99	74,01%	53.825,99	100,00%	38.120,00	70,82%
31 Rashodi za zaposlene			6.130,00		4.430,00	72,27%	4.430,00	100,00%	4.430,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		34.977,03	65.316,19	186,74%	47.275,99	72,38%	47.275,99	100,00%	31.570,00	66,78%
34 Financijski rashodi			30,00		20,00	66,67%	20,00	100,00%	20,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.254,00		2.100,00	167,46%	2.100,00	100,00%	2.100,00	100,00%
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		120.418,04		197,23%	76.850,00	32,36%	68.960,00	89,73%	64.080,00	92,92%
31 Rashodi za zaposlene		28.179,37	27.237,75	96,66%	8.410,00	30,88%	8.400,00	99,88%	8.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.204,64	209.045,27	462,44%	67.940,00	32,50%	60.060,00	88,40%	55.180,00	91,87%
34 Financijski rashodi			260,00							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.803,27								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.230,76	952,00	8,48%	500,00	52,52%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		7.240,40		631,04%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	31 Rashodi za zaposlene		2.400,00							
	32 Materijalni rashodi	7.240,40	41.689,98	575,80%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600,00							
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	108.734,61	165.815,48	152,50%	82.511,50	49,76%				
	31 Rashodi za zaposlene		480,00		5.234,50	1090,52%				
	32 Materijalni rashodi	104.570,14	160.950,04	153,92%	77.027,00	47,86%				
	34 Financijski rashodi	71,40	420,00	588,24%	250,00	59,52%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	728,88								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.364,19	3.965,44	117,87%						
A 550209	Projekt "Školska shema - EU	2.591,68	9.924,95	382,95%	4.548,93	45,83%	3.500,20	76,95%	3.500,20	100,00%
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	225,35	654,37	290,38%	535,28	81,80%	414,63	77,46%	414,63	100,00%
	32 Materijalni rashodi	225,35	654,37	290,38%	535,28	81,80%	414,63	77,46%	414,63	100,00%
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	2.366,33	7.521,12	317,84%	4.013,65	53,37%	3.085,57	76,88%	3.085,57	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.366,33	7.521,12	317,84%	4.013,65	53,37%	3.085,57	76,88%	3.085,57	100,00%
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>		1.749,46							
	32 Materijalni rashodi		1.749,46							
K 550211	RCK - KaRijERA - EU projekt - Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka	104.939,85	1.108.132,07	1055,97%						
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</i>		350.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	104.939,85	62.500,00	59,56%						
	32 Materijalni rashodi	4.477,24								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.500,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.462,61								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		4.606,55							
	32 Materijalni rashodi		4.606,55							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		691.025,52							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		691.025,52							
T 550212	KaRijERA i JA - EU projekt - Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka	103.162,29	317.533,39	307,80%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		130.150,79							
	32 Materijalni rashodi		130.150,79							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	100.661,81	10.627,40	10,56%						
	31 Rashodi za zaposlene	50.150,17	3.870,48	7,72%						
	32 Materijalni rashodi	48.254,91	6.756,92	14,00%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256,73								
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		26.201,59							
	31 Rashodi za zaposlene		21.932,69							
	32 Materijalni rashodi		4.268,90							
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	2.500,48	5.496,71	219,83%						
	31 Rashodi za zaposlene		5.496,71							
	32 Materijalni rashodi	2.500,48								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		145.056,90							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.056,90							
T 550213	Budi spreman i kompetentan! - EU projekt - Tehnička škola Rijeka	24.536,09	114.386,61	466,20%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		86.162,60							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.162,60							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.680,41	3.715,35	100,95%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
31	Rashodi za zaposlene	3.158,64	2.401,72	76,04%						
32	Materijalni rashodi	521,77	1.313,63	251,76%						
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	20.855,68	21.053,58	100,95%						
31	Rashodi za zaposlene	17.898,97	13.609,70	76,04%						
32	Materijalni rashodi	2.956,71	7.443,88	251,76%						
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		518,26							
32	Materijalni rashodi		223,97							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		294,29							
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		2.936,82							
32	Materijalni rashodi		1.269,16							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.667,66							
K 550214	MREŽA	552.474,60	3.531.303,65	639,18%	593.579,84	16,81%				
	<i>KOM5ENTNOSTI - EU projekt</i>									
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		39.585,82		184.186,59	465,28%				
32	Materijalni rashodi		2.251,58		663,65	29,47%				
34	Financijski rashodi		22.962,42							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.122,94					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.371,82		146.400,00	1018,66%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		234.919,37							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		234.919,37							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	61.214,18	237.296,86	387,65%	45.360,77	19,12%				
32	Materijalni rashodi	3.961,60	4.128,73	104,22%						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.977,18	131.457,98	572,12%	45.360,77	34,51%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.143,42							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.275,40	88.566,73	258,40%						
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	491.260,42	1.904.371,28	387,65%	364.032,48	19,12%				
	32 Materijalni rashodi	31.792,91	33.134,06	104,22%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	184.398,14	1.054.985,76	572,12%	364.032,48	34,51%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		105.479,53							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.069,37	710.771,93	258,40%						
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		2.108,09							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.108,09							
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		16.917,96							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.917,96							
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>		2.817,04							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.817,04							
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>		1.093.287,23							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		794.556,23							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		298.731,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
T 550215 RCK RECEPT -		1.595.314,33	4.753.359,31	297,96%	175.601,06	3,69%				
<i>Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt</i>										
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		10.930,00							
	32 Materijalni rashodi		83,83							
	34 Financijski rashodi		10.846,17							
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>		417.721,50							
	32 Materijalni rashodi		317.721,50							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	307.206,31	560.263,96	182,37%	26.340,16	4,70%				
	31 Rashodi za zaposlene	93.604,57	70.529,84	75,35%						
	32 Materijalni rashodi	144.105,20	131.520,99	91,27%						
	35 Subvencije	49.911,87	42.847,19	85,85%	13.834,06	32,29%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.656,41	250.964,90	1345,19%	12.506,10	4,98%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	698,07	60,00	8,60%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		881,25							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230,19	63.459,79	27568,44%						
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	1.036.830,79	3.177.607,30	306,47%	149.260,90	4,70%				
	31 Rashodi za zaposlene	284.628,69	392.251,58	137,81%						
	32 Materijalni rashodi	358.387,62	745.285,55	207,96%						
	35 Subvencije	282.833,93	242.801,48	85,85%	78.393,02	32,29%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.720,41	1.433.662,89	1356,09%	70.867,88	4,94%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.955,72	340,00	8,60%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.993,75							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.304,42	358.272,05	27466,00%						
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	34.150,37	34.738,50	101,72%						
	32 Materijalni rashodi		14.327,72							
	35 Subvencije		10.205,39							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.150,37	10.205,39	29,88%						
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	217.126,86	123.348,05	56,81%						
	32 Materijalni rashodi	23.608,88	7.687,77	32,56%						
	35 Subvencije		57.830,14							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.517,98	57.830,14	29,88%						
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>		428.750,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		428.750,00							
A 550216	Program "Zdravlje i higijena"	40.024,22	20.300,00	50,72%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	40.024,22	20.300,00	50,72%						
	32 Materijalni rashodi	33.651,78	17.693,62	52,58%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.372,44	2.606,38	40,90%						
K 550218	Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt		1.348.927,96							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		380.000,00							
	32 Materijalni rashodi		13.593,75							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		366.406,25							
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</i>		209.996,21							
	32 Materijalni rashodi		265,45							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		209.730,76							
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		238.931,75							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		161.563,84							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		77.367,91							
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>		520.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		287.488,87							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		232.511,13							
	K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt - Tehnička škola Rijeka		342.593,29							
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>		340.073,29							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.073,29							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		378,00							
	32 Materijalni rashodi		378,00							
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		2.142,00							
	32 Materijalni rashodi		2.142,00							
	A 550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština		17.959,04		6.083,92	33,88%	5.413,42	88,98%	6.083,92	112,39%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		16,89							
	38 Ostali rashodi		16,89							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		17.942,15		6.083,92	33,91%	5.413,42	88,98%	6.083,92	112,39%
	38 Ostali rashodi		17.942,15		6.083,92	33,91%	5.413,42	88,98%	6.083,92	112,39%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A 550222	Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija				34.242,48		34.242,48	100,00%	34.242,48	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				34.242,48		34.242,48	100,00%	34.242,48	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				33.797,40		33.797,40	100,00%	33.797,40	100,00%
	32 Materijalni rashodi				445,08		445,08	100,00%	445,08	100,00%
Program: 5503	Programi rada učeničkih domova	4.238.353,02	4.762.187,05	112,36%	4.758.867,71	99,93%	4.681.367,71	98,37%	4.709.269,58	100,60%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	4.082.743,91	4.552.724,97	111,51%	4.591.109,18	100,84%	4.558.609,18	99,29%	4.586.511,05	100,61%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	72.551,18	60.604,00	83,53%						
	32 Materijalni rashodi	72.551,18	60.604,00	83,53%						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	28.988,60	59.448,89	205,08%	34.676,96	58,33%	34.676,96	100,00%	34.676,96	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.484,89								
	32 Materijalni rashodi	27.489,83	59.410,89	216,12%	34.626,96	58,28%	34.626,96	100,00%	34.626,96	100,00%
	34 Financijski rashodi	13,88	38,00	273,78%	50,00	131,58%	50,00	100,00%	50,00	100,00%
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	3.185,93	13.716,88	430,55%						
	32 Materijalni rashodi	3.185,93	13.716,88	430,55%						
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	563.659,94	676.370,93	120,00%	690.020,56	102,02%	690.020,56	100,00%	690.230,56	100,03%
	31 Rashodi za zaposlene	2.161,11	3.500,00	161,95%	4.500,00	128,57%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	558.440,74	669.939,70	119,97%	682.732,16	101,91%	682.732,16	100,00%	682.942,16	100,03%
	34 Financijski rashodi	2.074,20	2.250,34	108,49%	2.152,18	95,64%	2.152,18	100,00%	2.152,18	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150,00		100,00	66,67%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	983,89	530,89	53,96%	536,22	101,00%	536,22	100,00%	536,22	100,00%
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>	838.518,75	870.137,24	103,77%	894.696,36	102,82%	904.696,36	101,12%	904.696,36	100,00%
	32 Materijalni rashodi	835.807,67	866.633,37	103,69%	891.077,01	102,82%	901.077,01	101,12%	901.342,46	100,03%
	34 Financijski rashodi	2.711,08	3.500,67	129,12%	3.353,90	95,81%	3.353,90	100,00%	3.353,90	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3,20		265,45	8295,31%	265,45	100,00%		
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	61.555,96	78.047,81	126,79%	5.634,15	7,22%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
32	Materijalni rashodi	61.555,96	78.047,81	126,79%	5.634,15	7,22%				
	<i>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</i>	4.585,31								
32	Materijalni rashodi	4.585,31								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	2.439.279,16	2.774.158,43	113,73%	2.900.515,30	104,55%	2.923.015,30	100,78%	2.955.607,17	101,12%
31	Rashodi za zaposlene	2.381.701,28	2.747.367,32	115,35%	2.838.227,32	103,31%	2.858.227,32	100,70%	2.890.419,01	101,13%
32	Materijalni rashodi	42.154,75	25.891,11	61,42%	61.387,98	237,10%	63.887,98	104,07%	63.988,16	100,16%
34	Financijski rashodi	15.423,13	900,00	5,84%	900,00	100,00%	900,00	100,00%	1.200,00	133,33%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	2.504,94	2.925,39	116,78%	3.500,00	119,64%				
32	Materijalni rashodi	2.504,94	2.925,39	116,78%	3.500,00	119,64%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	995,42	1.786,68	179,49%	2.800,00	156,72%	800,00	28,57%	100,00	12,50%
32	Materijalni rashodi	995,42	1.786,68	179,49%	1.200,00	67,16%	700,00	58,33%		
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500,00					
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	5.176,19	7.819,06	151,06%	5.400,00	69,06%	5.400,00	100,00%	1.200,00	22,22%
32	Materijalni rashodi	5.176,19	7.819,06	151,06%	5.400,00	69,06%	5.400,00	100,00%	1.200,00	22,22%
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	61.742,53	7.709,66	12,49%	53.865,85	698,68%				
32	Materijalni rashodi	61.742,53	7.709,66	12,49%	53.865,85	698,68%				
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	106.391,43	75.583,00	71,04%	66.300,00	87,72%	66.300,00	100,00%	66.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	56.976,15	8.000,00	14,04%						
32	Materijalni rashodi	56.976,15	8.000,00	14,04%						
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	3.314,29	1.183,00	35,69%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.314,29	1.183,00	35,69%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	46.100,99	66.400,00	144,03%	66.300,00	99,85%	66.300,00	100,00%	66.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	46.100,99	66.400,00	144,03%	66.300,00	99,85%	66.300,00	100,00%	66.300,00	100,00%
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	49.217,68	133.879,08	272,01%	101.458,53	75,78%	56.458,53	55,65%	56.458,53	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.636,55	83.393,18	240,77%	56.458,53	67,70%	56.458,53	100,00%	56.458,53	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	18.383,74	17.115,45	93,10%	22.650,00	132,34%	22.650,00	100,00%	22.650,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.443,94	52.401,85	339,30%	32.932,65	62,85%	32.932,65	100,00%	32.932,65	100,00%
	34 Financijski rashodi	808,87	875,88	108,28%	875,88	100,00%	875,88	100,00%	875,88	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00							
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.581,13	50.485,90	346,24%	45.000,00	89,13%				
	31 Rashodi za zaposlene	5.290,52	14.822,28	280,17%	7.325,00	49,42%				
	32 Materijalni rashodi	9.290,61	35.663,62	383,87%	37.675,00	105,64%				
	Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	1.823.617,08	704.771,81	38,65%	620.359,69	88,02%	957.279,52	154,31%	1.249.770,22	130,55%
K 550401	Opremanje ustanova školstva	244.841,05	436.428,66	178,25%	291.984,26	66,90%	222.149,40	76,08%	221.883,95	99,88%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.739,97	39.036,71	306,41%	40.788,60	104,49%	40.438,60	99,14%	40.438,60	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.739,97	39.036,71	306,41%	40.788,60	104,49%	40.438,60	99,14%	40.438,60	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	28.224,19	42.009,09	148,84%	27.817,62	66,22%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.224,19	42.009,09	148,84%	27.817,62	66,22%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.600,64	39.554,80	270,91%	37.183,92	94,01%	37.183,92	100,00%	36.918,47	99,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,64	39.554,80	270,91%	37.183,92	94,01%	37.183,92	100,00%	36.918,47	99,29%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	67.021,61	117.487,48	175,30%	92.900,00	79,07%	92.900,00	100,00%	92.900,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.021,61	117.487,48	175,30%	92.900,00	79,07%	92.900,00	100,00%	92.900,00	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	32.489,18	13.936,57	42,90%	4.000,00	28,70%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.489,18	13.936,57	42,90%	4.000,00	28,70%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	34.095,65	33.650,61	98,69%	31.659,89	94,08%	31.659,89	100,00%	31.659,89	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.095,65	33.650,61	98,69%	31.659,89	94,08%	31.659,89	100,00%	31.659,89	100,00%
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		18.800,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.800,00							
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	4.419,11	11.488,44	259,97%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.419,11	11.488,44	259,97%						
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	35.641,48	22.963,77	64,43%	17.023,49	74,13%	17.023,49	100,00%	17.023,49	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.641,48	22.963,77	64,43%	17.023,49	74,13%	17.023,49	100,00%	17.023,49	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>		34.024,67		2.000,00	5,88%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.024,67		2.000,00	5,88%				
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	630,10	3.521,99	558,96%	2.984,50	84,74%	2.943,50	98,63%	2.943,50	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630,10	3.521,99	558,96%	2.984,50	84,74%	2.943,50	98,63%	2.943,50	100,00%
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	14.979,12	59.954,53	400,25%	35.626,24	59,42%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.979,12	59.954,53	400,25%	35.626,24	59,42%				
	K 550402 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	1.442.785,07	110.062,56	7,63%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	496.269,96	87.300,00	17,59%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496.269,96	87.300,00	17,59%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		22.762,56							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.762,56							
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	904.664,41								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	904.664,41								
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	41.850,70								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.850,70								
K 550403	Opremanje učeničkih domova	114.812,38	145.585,95	126,80%	78.375,43	53,83%	73.875,43	94,26%	73.665,43	99,72%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.654,62	25.430,00	546,34%	19.000,00	74,71%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.654,62	25.430,00	546,34%	19.000,00	74,71%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	59.540,78	36.514,51	61,33%	31.550,43	86,41%	31.550,43	100,00%	31.340,43	99,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.540,78	36.514,51	61,33%	31.550,43	86,41%	31.550,43	100,00%	31.340,43	99,33%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	13.182,36	35.945,09	272,68%	13.300,00	37,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.182,36	35.945,09	272,68%	13.300,00	37,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	17.000,97	6.800,00	40,00%	1.000,00	14,71%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,97	6.800,00	40,00%	1.000,00	14,71%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	5.473,15	20.500,00	374,56%	12.500,00	60,98%	10.000,00	80,00%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.473,15	20.500,00	374,56%	12.500,00	60,98%	10.000,00	80,00%	10.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	1.094,96	10.346,35	944,91%	1.000,00	9,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.094,96	10.346,35	944,91%	1.000,00	9,67%				
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>		50,00		25,00	50,00%	25,00	100,00%	25,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50,00		25,00	50,00%	25,00	100,00%	25,00	100,00%
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	13.865,54								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.865,54								
K 550404	Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice	21.178,58	12.694,64	59,94%			561.254,69		754.220,84	134,38%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	21.178,58	7.400,00	34,94%			361.254,69		554.220,84	153,42%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.178,58	7.400,00	34,94%			361.254,69		554.220,84	153,42%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		5.294,64							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.294,64							
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>						200.000,00		200.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						200.000,00		200.000,00	100,00%
K 550406	Sanacija krovišta Građevinske tehničke škole Rijeka				250.000,00					
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>				250.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000,00					
	<i>K 550408 Izgradnja školske sportske dvorane Prometne škole Rijeka</i>						<i>100.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200,00%</i>
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ						100.000,00		200.000,00	200,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						100.000,00		200.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE		2.401.496,21	3.581.000,00	149,12%	974.000,00	27,20%	987.000,00	101,33%	1.046.000,00	105,98%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE		2.401.496,21	3.581.000,00	149,12%	974.000,00	27,20%	987.000,00	101,33%	1.046.000,00	105,98%
Program: 6001 Javna uprava i administracija		2.401.496,21	3.581.000,00	149,12%	974.000,00	27,20%	987.000,00	101,33%	1.046.000,00	105,98%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		36.625,24	53.156,00	145,13%	38.395,00	72,23%	38.395,00	100,00%	38.295,00	99,74%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>10.045,92</i>	<i>16.640,00</i>	<i>165,64%</i>	<i>10.395,00</i>	<i>62,47%</i>	<i>10.395,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.295,00</i>	<i>99,04%</i>
32 Materijalni rashodi		10.045,92	16.640,00	165,64%	10.395,00	62,47%	10.395,00	100,00%	10.295,00	99,04%
<i>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>		<i>57,99</i>	<i>10.250,00</i>	<i>17675,46%</i>	<i>28.000,00</i>	<i>273,17%</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		57,99	10.250,00	17675,46%	28.000,00	273,17%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
<i>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>		<i>26.521,33</i>	<i>26.266,00</i>	<i>99,04%</i>						
32 Materijalni rashodi		26.521,33	26.266,00	99,04%						
A 600102 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		1.676.199,62	1.980.449,51	118,15%	123.785,00	6,25%	123.785,00	100,00%	151.885,00	122,70%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.644.720,57</i>	<i>1.883.601,00</i>	<i>114,52%</i>	<i>123.785,00</i>	<i>6,57%</i>	<i>123.785,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>151.885,00</i>	<i>122,70%</i>
32 Materijalni rashodi		1.641.534,52	1.880.171,00	114,54%	120.935,00	6,43%	120.935,00	100,00%	149.035,00	123,24%
34 Financijski rashodi		797,04	650,00	81,55%	200,00	30,77%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.389,01	2.650,00	110,92%	2.650,00	100,00%	2.650,00	100,00%	2.650,00	100,00%
38 Ostali rashodi			130,00							
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<i>8.777,36</i>	<i>36.484,97</i>	<i>415,67%</i>						
32 Materijalni rashodi		8.777,36	36.484,97	415,67%						
<i>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</i>		<i>6.636,14</i>	<i>7.000,00</i>	<i>105,48%</i>						
32 Materijalni rashodi		6.636,14	7.000,00	105,48%						
<i>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>		<i>7.703,49</i>	<i>33.800,00</i>	<i>438,76%</i>						
32 Materijalni rashodi		7.703,49	33.800,00	438,76%						
<i>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>		<i>8.362,06</i>	<i>19.563,54</i>	<i>233,96%</i>						
32 Materijalni rashodi		8.362,06	19.563,54	233,96%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
T 600104	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	7.410,91	7.960,00	107,41%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.410,91	7.960,00	107,41%						
	32 Materijalni rashodi	7.410,91	7.960,00	107,41%						
K 600105	Nabava opreme za upravna tijela	168.755,03	177.290,90	105,06%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	157.541,51	138.800,00	88,10%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.541,51	138.740,00	88,07%						
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		60,00							
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	10.602,68	20.250,00	190,99%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.602,68	20.250,00	190,99%						
	Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave		12.208,90							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.208,90							
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		6.032,00							
	38 Ostali rashodi		3.222,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.810,00							
	Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	610,84								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610,84								
K 600106	Nabava i uređenje nekretnina	15.429,03	510.000,00	3305,46%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		510.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		380.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		120.000,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	15.429,03								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.429,03								
A 600107	Održavanje informatičkog sustava	269.015,85	451.063,59	167,67%	612.820,00	135,86%	619.820,00	101,14%	663.820,00	107,10%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	269.015,85	451.063,59	167,67%	606.820,00	134,53%	613.820,00	101,15%	657.820,00	107,17%
	32 Materijalni rashodi	269.015,85	451.063,59	167,67%	606.820,00	134,53%	613.820,00	101,15%	657.820,00	107,17%
	<i>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>				6.000,00		6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				6.000,00		6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
K 600108	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	228.060,53	401.080,00	175,87%	199.000,00	49,62%	205.000,00	103,02%	192.000,00	93,66%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	196.074,33	394.080,00	200,99%	199.000,00	50,50%	205.000,00	103,02%	192.000,00	93,66%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.225,40	66.360,00	345,17%	20.000,00	30,14%	90.000,00	450,00%	23.000,00	25,56%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.848,93	327.720,00	185,31%	179.000,00	54,62%	115.000,00	64,25%	169.000,00	146,96%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	14.914,73								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.914,73								
	<i>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>	1.327,23								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23								
	<i>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>	15.744,24	7.000,00	44,46%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.744,24	7.000,00	44,46%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		3.642.260,75	3.470.000,00	95,27%	3.598.000,00	103,69%	3.944.000,00	109,62%	4.077.000,00	103,37%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		3.642.260,75	3.470.000,00	95,27%	3.598.000,00	103,69%	3.944.000,00	109,62%	4.077.000,00	103,37%
Program: 7001 Javna uprava i administracija		25.938,61	39.042,05	150,52%	25.203,88	64,56%	20.395,10	80,92%	19.400,00	95,12%
<i>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>25.938,61</i>	<i>39.042,05</i>	<i>150,52%</i>	<i>25.203,88</i>	<i>64,56%</i>	<i>20.395,10</i>	<i>80,92%</i>	<i>19.400,00</i>	<i>95,12%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>25.938,61</i>	<i>39.042,05</i>	<i>150,52%</i>	<i>25.203,88</i>	<i>64,56%</i>	<i>20.395,10</i>	<i>80,92%</i>	<i>19.400,00</i>	<i>95,12%</i>
32 Materijalni rashodi		25.838,15	38.942,05	150,72%	25.103,88	64,46%	20.295,10	80,84%	19.300,00	95,10%
34 Financijski rashodi		100,46	100,00	99,54%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
Program: 7002 Pomorsko dobro		2.304.047,21	2.563.377,88	111,26%	2.327.396,12	90,79%	2.307.804,90	99,16%	2.407.800,00	104,33%
<i>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje</i>			<i>40.000,00</i>		<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>			<i>40.000,00</i>		<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
<i>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</i>		<i>285.296,34</i>	<i>302.391,53</i>	<i>105,99%</i>	<i>302.814,34</i>	<i>100,14%</i>	<i>301.904,90</i>	<i>99,70%</i>	<i>302.900,00</i>	<i>100,33%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>9.910,75</i>	<i>14.800,00</i>	<i>149,33%</i>	<i>15.800,00</i>	<i>106,76%</i>	<i>15.800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>15.800,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		9.910,75	14.800,00	149,33%	15.800,00	106,76%	15.800,00	100,00%	15.800,00	100,00%
<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>		<i>165.639,25</i>	<i>196.012,79</i>	<i>118,34%</i>	<i>195.435,60</i>	<i>99,71%</i>	<i>194.526,16</i>	<i>99,53%</i>	<i>195.521,26</i>	<i>100,51%</i>
32 Materijalni rashodi		165.639,25	193.807,79	117,01%	195.435,60	100,84%	194.526,16	99,53%	195.521,26	100,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.205,00							
<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>		<i>18.167,60</i>								
32 Materijalni rashodi		18.167,60								
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		<i>91.578,74</i>	<i>91.578,74</i>	<i>100,00%</i>	<i>91.578,74</i>	<i>100,00%</i>	<i>91.578,74</i>	<i>100,00%</i>	<i>91.578,74</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		91.578,74	91.578,74	100,00%	91.578,74	100,00%	91.578,74	100,00%	91.578,74	100,00%
<i>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</i>		<i>27.462,62</i>	<i>31.000,00</i>	<i>112,88%</i>	<i>118.300,00</i>	<i>381,61%</i>	<i>118.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>118.300,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>		<i>15.849,37</i>	<i>31.000,00</i>	<i>195,59%</i>	<i>118.300,00</i>	<i>381,61%</i>	<i>118.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>118.300,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	15.849,37	31.000,00	195,59%	118.300,00	381,61%	118.300,00	100,00%	118.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>	11.613,25								
	32 Materijalni rashodi	11.613,25								
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	133.654,36	91.000,00	68,09%	149.000,00	163,74%	149.000,00	100,00%	149.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>	113.745,94	91.000,00	80,00%	149.000,00	163,74%	149.000,00	100,00%	149.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	113.745,94	91.000,00	80,00%	149.000,00	163,74%	149.000,00	100,00%	149.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	19.908,42								
	32 Materijalni rashodi	19.908,42								
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.817.817,05	1.794.304,57	98,71%	1.612.600,00	89,87%	1.678.600,00	104,09%	1.777.600,00	105,90%
	<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>	1.410.347,42	1.249.095,00	88,57%	1.612.600,00	129,10%	1.678.600,00	104,09%	1.777.600,00	105,90%
	32 Materijalni rashodi	12.596,06	27.000,00	214,35%	12.600,00	46,67%	12.600,00	100,00%	12.600,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.364.802,92	1.189.095,00	87,13%	1.600.000,00	134,56%	1.666.000,00	104,13%	1.765.000,00	105,94%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.948,44	33.000,00	100,16%						
	<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>	374.521,19	512.209,57	136,76%						
	32 Materijalni rashodi	10.286,02								
	38 Ostali rashodi	364.235,17	512.209,57	140,63%						
	<i>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	32.948,44	33.000,00	100,16%						
	38 Ostali rashodi	32.948,44	33.000,00	100,16%						
A 700216	Fond za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja		84.681,78		84.681,78	100,00%				
	<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>		84.681,78		84.681,78	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		84.681,78		84.681,78	100,00%				
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	39.816,84	20.000,00	50,23%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>	39.816,84	20.000,00	50,23%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
38	Ostali rashodi	39.816,84	20.000,00	50,23%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	<i>K 700222 Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica</i>		200.000,00							
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		200.000,00							
	38 Ostali rashodi		200.000,00							
	Program: 7003 Razvoj prometa	1.137.554,69	827.580,07	72,75%	1.205.400,00	145,65%	1.575.800,00	130,73%	1.609.800,00	102,16%
	<i>A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</i>	16.590,35	16.500,00	99,46%	16.500,00	100,00%	16.500,00	100,00%	16.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.590,35	16.500,00	99,46%	16.500,00	100,00%	16.500,00	100,00%	16.500,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,35	16.500,00	99,46%	16.500,00	100,00%	16.500,00	100,00%	16.500,00	100,00%
	<i>A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama</i>	28.873,95	50.000,00	173,17%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	28.873,95	50.000,00	173,17%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	28.873,95	43.400,00	150,31%	34.000,00	78,34%	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.600,00		26.000,00	393,94%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	<i>A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</i>	353.697,42	332.000,00	93,87%	699.000,00	210,54%	1.077.400,00	154,13%	1.111.400,00	103,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	321.843,95	332.000,00	103,16%	699.000,00	210,54%	1.077.400,00	154,13%	1.111.400,00	103,16%
	32 Materijalni rashodi				32.000,00					
	35 Subvencije				335.000,00		1.077.400,00	321,61%	1.111.400,00	103,16%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	321.843,95	332.000,00	103,16%	332.000,00	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	31.853,47								
	32 Materijalni rashodi	31.853,47								
	<i>K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</i>		11.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		11.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.000,00							
	<i>K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</i>	139.358,96	140.000,00	100,46%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	139.358,96	140.000,00	100,46%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.358,96	140.000,00	100,46%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
K 700317	Čvor Trinajstići - Hrvatske autoceste d.o.o.	45.125,75								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	45.125,75								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.125,75								
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	13.217,53	13.300,00	100,62%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.217,53	13.300,00	100,62%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.217,53	13.300,00	100,62%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	23.537,46	14.000,00	59,48%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	23.537,46	14.000,00	59,48%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.537,46	14.000,00	59,48%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	39.459,67								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.287,78								
	31 Rashodi za zaposlene	1.836,17								
	32 Materijalni rashodi	1.216,99								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234,62								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	18.634,56								
	31 Rashodi za zaposlene	10.404,97								
	32 Materijalni rashodi	6.900,08								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.329,51								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	17.537,33								
	32 Materijalni rashodi	17.537,33								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A 700334	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	21.800,70	57.830,00	265,27%	101.000,00	174,65%	93.000,00	92,08%	93.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	21.800,70	57.830,00	265,27%	101.000,00	174,65%	93.000,00	92,08%	93.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.284,89	26.250,00	799,11%	11.300,00	43,05%	3.300,00	29,20%	3.300,00	100,00%
	35 Subvencije	18.515,81	31.580,00	170,56%	89.700,00	284,04%	89.700,00	100,00%	89.700,00	100,00%
K 700335	Održavanje objekata i opreme aerodroma - Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.	13.272,28	25.000,00	188,36%	15.000,00	60,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.272,28	25.000,00	188,36%	15.000,00	60,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	13.272,28	25.000,00	188,36%	15.000,00	60,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
A 700336	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka d.o.o.	79.603,31	80.000,00	100,50%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	79.603,31	80.000,00	100,50%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	79.603,31	80.000,00	100,50%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
A 700337	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o	26.544,56	26.544,56	100,00%	26.600,00	100,21%	26.600,00	100,00%	26.600,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	26.544,56	26.544,56	100,00%	26.600,00	100,21%	26.600,00	100,00%	26.600,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	26.544,56	100,00%	26.600,00	100,21%	26.600,00	100,00%	26.600,00	100,00%
A 700338	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata i umirovljenika s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o	18.502,91	21.405,51	115,69%	40.000,00	186,87%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	18.502,91	20.000,00	108,09%	40.000,00	200,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.502,91	20.000,00	108,09%	40.000,00	200,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.405,51							
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.405,51							
K 700339	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste od LC 58102 do turističkog lokaliteta Zeleni vir - Općina Skrad	52.524,22								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	52.524,22								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.524,22								
T 700340	Sanacija šteta na cestama nastalih uslijed poplava na području Gorskog kotara	265.445,62								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	265.445,62								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445,62								
T 700341	Financiranje uređenja cestovne infrastrukture na području Gomirja i Moravica - Grad Vrbovsko		40.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		40.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00							
	Program: 7005 Razvoj elektronskih medija	174.720,24	40.000,00	22,89%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	174.720,24	40.000,00	22,89%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	172.138,52	40.000,00	23,24%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	39.415,71	40.000,00	101,48%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	132.722,81								
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	2.581,72								
	38 Ostali rashodi	2.581,72								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		3.217.234,27	4.272.000,00	132,78%	4.659.000,00	109,06%	3.753.000,00	80,55%	3.813.000,00	101,60%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		2.867.841,02	3.788.400,00	132,10%	4.144.000,00	109,39%	3.237.000,00	78,11%	3.297.000,00	101,85%
Program: 8001 Javna uprava i administracija		26.505,80	45.352,30	171,10%	29.750,00	65,60%	29.400,00	98,82%	29.400,00	100,00%
<i>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>26.505,80</i>	<i>45.352,30</i>	<i>171,10%</i>	<i>29.750,00</i>	<i>65,60%</i>	<i>29.400,00</i>	<i>98,82%</i>	<i>29.400,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>26.505,80</i>	<i>38.907,00</i>	<i>146,79%</i>	<i>29.750,00</i>	<i>76,46%</i>	<i>29.400,00</i>	<i>98,82%</i>	<i>29.400,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		26.505,80	38.907,00	146,79%	29.750,00	76,46%	29.400,00	98,82%	29.400,00	100,00%
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>6.445,30</i>							
32 Materijalni rashodi			6.445,30							
Program: 8003 Razvoj poduzetništva		549.859,10	1.582.233,73	287,75%	1.536.935,00	97,14%	1.302.335,00	84,74%	1.400.235,00	107,52%
<i>A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi</i>		<i>136.797,71</i>	<i>156.200,00</i>	<i>114,18%</i>	<i>162.735,00</i>	<i>104,18%</i>	<i>150.735,00</i>	<i>92,63%</i>	<i>148.635,00</i>	<i>98,61%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>123.207,89</i>	<i>149.570,00</i>	<i>121,40%</i>	<i>156.980,00</i>	<i>104,95%</i>	<i>149.270,00</i>	<i>95,09%</i>	<i>148.000,00</i>	<i>99,15%</i>
35 Subvencije		123.207,89	149.570,00	121,40%	156.980,00	104,95%	149.270,00	95,09%	148.000,00	99,15%
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		<i>13.589,82</i>	<i>6.630,00</i>	<i>48,79%</i>	<i>5.755,00</i>	<i>86,80%</i>	<i>1.465,00</i>	<i>25,46%</i>	<i>635,00</i>	<i>43,34%</i>
35 Subvencije		13.589,82	6.630,00	48,79%	5.755,00	86,80%	1.465,00	25,46%	635,00	43,34%
<i>A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</i>		<i>250.042,38</i>	<i>443.470,89</i>	<i>177,36%</i>	<i>376.900,00</i>	<i>84,99%</i>	<i>377.000,00</i>	<i>100,03%</i>	<i>477.000,00</i>	<i>126,53%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>245.731,04</i>	<i>405.800,00</i>	<i>165,14%</i>	<i>356.900,00</i>	<i>87,95%</i>	<i>357.000,00</i>	<i>100,03%</i>	<i>457.000,00</i>	<i>128,01%</i>
32 Materijalni rashodi		9.509,59	5.800,00	60,99%	6.900,00	118,97%	7.000,00	101,45%	7.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		236.221,45	400.000,00	169,33%	350.000,00	87,50%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
<i>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</i>			<i>21.555,92</i>		<i>20.000,00</i>	<i>92,78%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38 Ostali rashodi			21.555,92		20.000,00	92,78%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>		<i>4.311,34</i>	<i>16.114,97</i>	<i>373,78%</i>						
38 Ostali rashodi		4.311,34	16.114,97	373,78%						
<i>A 800315 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara</i>		<i>99.136,08</i>	<i>400.000,00</i>	<i>403,49%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>75,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>99.136,08</i>	<i>400.000,00</i>	<i>403,49%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>75,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
35 Subvencije					150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		99.136,08	400.000,00	403,49%	150.000,00	37,50%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A 800316	Program edukacije				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	35 Subvencije				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
A 800317	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	22.062,50	22.300,00	101,08%	22.300,00	100,00%	22.300,00	100,00%	22.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	22.062,50	22.300,00	101,08%	22.300,00	100,00%	22.300,00	100,00%	22.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.174,00	2.300,00	105,80%	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	19.888,50	20.000,00	100,56%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
T 800318	Projekt Komercijalizacije inovacija	21.899,26	21.900,00	100,00%	22.000,00	100,46%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	21.899,26	21.900,00	100,00%	22.000,00	100,46%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.990,84	1.900,00	95,44%	2.000,00	105,26%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	19.908,42	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
A 800319	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	261,60	300,00	114,68%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	261,60	300,00	114,68%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	261,60	300,00	114,68%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
T 800321	Maritimno inovacijski klaster - Sveučilište u Rijeci	19.659,57	113.062,84	575,10%	222.700,00	196,97%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	19.659,57	66.361,00	337,55%	120.000,00	180,83%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.659,57	66.361,00	337,55%	120.000,00	180,83%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		46.701,84		102.700,00	219,91%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		46.701,84		102.700,00	219,91%				
A 800322	Poticanje zapošljavanja žena		125.000,00		200.000,00	160,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00		200.000,00	160,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	35 Subvencije		125.000,00		200.000,00	160,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
A 800323	Sufinanciranje pripreme i prijave projekata za EU fondove		300.000,00		200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	35 Subvencije		300.000,00		200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Program: 8004 Ruralni razvoj	567.689,12	1.317.770,48	232,13%	1.284.315,00	97,46%	1.010.265,00	78,66%	942.765,00	93,32%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	101.279,96	110.122,30	108,73%	211.100,00	191,70%	288.000,00	136,43%	310.200,00	107,71%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	97.527,05	102.900,00	105,51%	207.100,00	201,26%	284.000,00	137,13%	306.200,00	107,82%
	32 Materijalni rashodi		1.020,00		3.300,00	323,53%	3.300,00	100,00%	3.200,00	96,97%
	35 Subvencije	38.840,96			50.500,00		70.700,00	140,00%	93.000,00	131,54%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28	43.300,00	326,24%	30.000,00	69,28%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	45.413,81	58.580,00	128,99%	123.300,00	210,48%	180.000,00	145,99%	180.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</i>		4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>	3.752,91	3.222,30	85,86%						
	38 Ostali rashodi	3.752,91	3.222,30	85,86%						
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja		77.720,00		132.000,00	169,84%	100.000,00	75,76%	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>		38.860,00		66.000,00	169,84%	50.000,00	75,76%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		38.860,00		66.000,00	169,84%	50.000,00	75,76%	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		38.860,00		66.000,00	169,84%	50.000,00	75,76%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		38.860,00		66.000,00	169,84%	50.000,00	75,76%	50.000,00	100,00%
T 800406	Razvoj ribarstva	59.002,42	56.700,00	96,10%	67.700,00	119,40%	20.000,00	29,54%	20.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	59.002,42	56.700,00	96,10%	12.000,00	21,16%	20.000,00	166,67%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		1.000,00		12.000,00	1200,00%	20.000,00	166,67%	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.002,42	55.700,00	94,40%						
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>				55.700,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.700,00					
K 800407	Hrvatska vinska kuća	30.642,38	63.780,95	208,15%	34.000,00	53,31%	20.000,00	58,82%	20.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	30.642,38	14.900,00	48,63%	17.000,00	114,09%	10.000,00	58,82%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	30.642,38	14.900,00	48,63%	17.000,00	114,09%	10.000,00	58,82%	10.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		25.880,95							
	32 Materijalni rashodi		25.880,95							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>		23.000,00		17.000,00	73,91%	10.000,00	58,82%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		23.000,00		17.000,00	73,91%	10.000,00	58,82%	10.000,00	100,00%
K 800409	Projekt Stara Sušica	45.252,95	416.414,18	920,19%	403.550,00	96,91%	146.300,00	36,25%	56.600,00	38,69%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	44.747,34	324.600,00	725,41%	120.000,00	36,97%	145.000,00	120,83%	55.300,00	38,14%
	32 Materijalni rashodi	2.986,26	8.650,00	289,66%	30.000,00	346,82%	3.300,00	11,00%	3.300,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.761,08	315.950,00	756,57%	90.000,00	28,49%	141.700,00	157,44%	52.000,00	36,70%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		90.514,18		282.250,00	311,83%				
	32 Materijalni rashodi		31.173,27							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		59.340,91		282.250,00	475,64%				
	<i>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</i>	451,26	1.300,00	288,08%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	451,26	1.300,00	288,08%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>	54,35								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54,35								
A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	80.275,10	132.000,00	164,43%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	80.275,10	132.000,00	164,43%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	80.275,10	132.000,00	164,43%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%
T 800414	Projekt "ARGOS" - EU	105.755,67	70.021,77	66,21%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	14.874,92	4.400,00	29,58%						
	31 Rashodi za zaposlene	4.037,95	1.080,00	26,75%						
	32 Materijalni rashodi	4.844,38	3.320,00	68,53%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.992,59								
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>	74.152,56	25.600,00	34,52%						
	31 Rashodi za zaposlene	34.241,95	24.460,00	71,43%						
	32 Materijalni rashodi	39.910,61	1.140,00	2,86%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.688,77	40.021,77	413,07%						
	32 Materijalni rashodi	9.688,77	38.044,99	392,67%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.976,78							
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	7.039,42								
	32 Materijalni rashodi	7.039,42								
T 800415	Sufinanciranje aktivnost Lokalnih akcijskih grupa u poljoprivredi i ribarstvu	49.748,87	86.500,00	173,87%	70.000,00	80,92%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	49.748,87	86.500,00	173,87%	70.000,00	80,92%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	49.748,87	86.500,00	173,87%	70.000,00	80,92%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
A 800417	Poticanje korištenja šumskog zemljišta		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	35 Subvencije		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
A 800418	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	84.635,14	90.550,00	106,99%	90.065,00	99,46%	90.065,00	100,00%	90.065,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.959,72	26.600,00	898,73%	28.000,00	105,26%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.959,72	26.600,00	898,73%	28.000,00	105,26%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	66.491,49	63.950,00	96,18%	62.065,00	97,05%	62.065,00	100,00%	62.065,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	66.491,49	63.850,00	96,03%	61.965,00	97,05%	61.965,00	100,00%	61.965,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	15.183,93								
	38 Ostali rashodi	15.183,93								
A 800419	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	2.595,09	15.114,08	582,41%	15.000,00	99,25%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		10.000,00		8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	2.595,09	5.114,08	197,07%	7.000,00	136,88%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.595,09	5.114,08	197,07%	7.000,00	136,88%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
A 800420	Koordinacijska radna skupina za Zaštitu životinja u PGŽ	8.501,54	7.900,00	92,92%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.501,54	7.900,00	92,92%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
32	Materijalni rashodi	8.501,54	7.900,00	92,92%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%
K 800421	Strateški plan razvoja poljoprivrede		14.765,41							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		14.765,41							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.765,41							
A 800422	Provedba programa očuvanja plodnosti i povećanja učinkovitosti navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta		175.181,79		100.000,00	57,08%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		122.000,00		100.000,00	81,97%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
35	Subvencije		122.000,00		80.000,00	65,57%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		53.181,79							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		53.181,79							
A 800423	Sufinanciranje aktivnost u šumarstvu i drvnoj industriji				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Program: 8007	Razvoj turizma	1.723.787,00	843.043,49	48,91%	1.293.000,00	153,37%	895.000,00	69,22%	924.600,00	103,31%
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	35.835,17	111.000,11	309,75%	120.000,00	108,11%	132.000,00	110,00%	132.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.835,17	107.400,00	299,71%	120.000,00	111,73%	132.000,00	110,00%	132.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		3.400,00							
38	Ostali rashodi	35.835,17	104.000,00	290,22%	120.000,00	115,38%	132.000,00	110,00%	132.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.600,11							
38	Ostali rashodi		3.600,11							
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	3.125,04	2.600,00	83,20%	1.000,00	38,46%	500,00	50,00%	100,00	20,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.125,04	2.600,00	83,20%	1.000,00	38,46%	500,00	50,00%	100,00	20,00%
35	Subvencije	3.125,04	2.600,00	83,20%	1.000,00	38,46%	500,00	50,00%	100,00	20,00%
K 800714	Projekt Žičara Učka	73.970,57	32.152,60	43,47%	30.000,00	93,31%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.048,61	30.000,00	42,83%	30.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	3.687,21								
	38 Ostali rashodi	66.361,40	30.000,00	45,21%	30.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva</i>	<i>3.921,96</i>	<i>2.152,60</i>	<i>54,89%</i>						
	<i>- opći prihodi i primici</i>									
	32 Materijalni rashodi		2.152,60							
	38 Ostali rashodi	3.921,96								
K 800719	Strateški plan razvoja turizma Kvarnera	33.014,81	45.051,40	136,46%						
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva</i>	<i>12.525,72</i>	<i>22.521,40</i>	<i>179,80%</i>						
	<i>- opći prihodi i primici</i>									
	32 Materijalni rashodi	4.562,35								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	22.521,40	282,81%						
	<i>Izvor: 611 Donacije</i>	<i>20.489,09</i>	<i>22.530,00</i>	<i>109,96%</i>						
	32 Materijalni rashodi	4.562,35								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	22.530,00	141,46%						
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	39.816,84	139.300,00	349,85%	112.500,00	80,76%	112.500,00	100,00%	112.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>39.816,84</i>	<i>139.300,00</i>	<i>349,85%</i>	<i>112.500,00</i>	<i>80,76%</i>	<i>112.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>112.500,00</i>	<i>100,00%</i>
	38 Ostali rashodi	39.816,84	139.300,00	349,85%	112.500,00	80,76%	112.500,00	100,00%	112.500,00	100,00%
T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.346.209,21								
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>34.082,99</i>								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.082,99								
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	<i>1.312.126,22</i>								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.071.767,75								
	38 Ostali rashodi	240.358,47								
K 800727	Potpoma razvoju javne turističke infrastrukture	133.930,59			165.000,00		235.000,00	142,42%	265.000,00	112,77%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>114.303,96</i>			<i>150.000,00</i>		<i>220.000,00</i>	<i>146,67%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>113,64%</i>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.303,96			150.000,00		220.000,00	146,67%	250.000,00	113,64%
	<i>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</i>	<i>12.993,56</i>			<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.993,56			15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</i>	6.633,07								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.633,07								
T 800728	Razvoj zimskog turizma u Gorskom kotaru	35.551,93								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	35.551,93								
	35 Subvencije	5.362,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.189,93								
T 800729	Projekt AdriProm Tour - EU	22.332,84	178.132,02	797,62%	417.500,00	234,38%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	4.493,20	12.940,00	287,99%						
	31 Rashodi za zaposlene	3.232,34	7.970,00	246,57%						
	32 Materijalni rashodi	1.260,86	4.970,00	394,18%						
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>	17.839,64	73.160,00	410,10%						
	31 Rashodi za zaposlene	9.310,72	21.730,00	233,39%						
	32 Materijalni rashodi	8.528,92	51.430,00	603,01%						
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		7.532,02							
	32 Materijalni rashodi		7.532,02							
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		4.500,00		4.500,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.500,00		4.500,00	100,00%				
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		80.000,00		413.000,00	516,25%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000,00		413.000,00	516,25%				
K 800730	Potpoma razvoju javne turističke infrastrukture Gorskog kotara		163.507,36		282.000,00	172,47%	250.000,00	88,65%	250.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		146.700,00		267.000,00	182,00%	235.000,00	88,01%	235.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				32.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		146.700,00		235.000,00	160,19%	235.000,00	100,00%	235.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		14.200,00		15.000,00	105,63%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		14.200,00		15.000,00	105,63%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.607,36							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.607,36							
	A 800731 Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara		90.000,00		80.000,00	88,89%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00		80.000,00	88,89%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		90.000,00		80.000,00	88,89%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	A 800732 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera u Gorskom kotaru		81.300,00		85.000,00	104,55%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		81.300,00		85.000,00	104,55%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		81.300,00		85.000,00	104,55%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
	Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	349.393,25	483.600,00	138,41%	515.000,00	106,49%	516.000,00	100,19%	516.000,00	100,00%
	Program: 8201 Promicanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	349.393,25	483.600,00	138,41%	515.000,00	106,49%	516.000,00	100,19%	516.000,00	100,00%
	A 820101 Administracija i upravljanje	198.302,50	237.357,16	119,69%	246.666,00	103,92%	241.081,00	97,74%	238.748,00	99,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	196.962,15	230.600,00	117,08%	241.300,00	104,64%	234.715,00	97,27%	232.382,00	99,01%
	31 Rashodi za zaposlene	134.185,26	153.130,00	114,12%	155.927,00	101,83%	155.927,00	100,00%	155.927,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	61.063,57	76.757,00	125,70%	80.360,00	104,69%	78.072,00	97,15%	75.740,00	97,01%
	34 Financijski rashodi	532,04	713,00	134,01%	713,00	100,00%	716,00	100,42%	715,00	99,86%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.181,28			4.300,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.867,25		5.366,00	138,75%	6.366,00	118,64%	6.366,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		3.867,25		5.366,00	138,75%	6.366,00	118,64%	6.366,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.889,91							
	32 Materijalni rashodi		2.889,91							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	1.340,35								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.340,35								
A 820102	Programi ruralnog razvoja i poljoprivrede	79.746,79	112.301,84	140,82%	116.134,00	103,41%	117.384,00	101,08%	145.582,00	124,02%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	34.188,77	55.605,00	162,64%	65.700,00	118,15%	64.300,00	97,87%	92.498,00	143,85%
	32 Materijalni rashodi	34.188,77	48.778,00	142,67%	58.000,00	118,91%	61.300,00	105,69%	52.498,00	85,64%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.827,00		7.700,00	112,79%	3.000,00	38,96%	40.000,00	1333,33%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	2.107,60								
	32 Materijalni rashodi	2.107,60								
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	3.378,28	722,00	21,37%						
	32 Materijalni rashodi		722,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.378,28								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	38.257,24	53.088,00	138,77%	50.434,00	95,00%	53.084,00	105,25%	53.084,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.184,16	35.654,00	141,57%	50.434,00	141,45%	53.084,00	105,25%	53.084,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.073,08	17.434,00	133,36%						
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	1.814,90	2.886,84	159,06%						
	32 Materijalni rashodi	1.344,73	2.886,84	214,68%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470,17								
A 820103	Razvoj i promocija autohtonih proizvoda	71.343,96	75.941,00	106,44%	95.200,00	125,36%	100.535,00	105,60%	74.670,00	74,27%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	35.376,04	49.395,00	139,63%	66.000,00	133,62%	73.985,00	112,10%	48.120,00	65,04%
	32 Materijalni rashodi	35.376,04	48.200,00	136,25%	62.000,00	128,63%	69.985,00	112,88%	48.120,00	68,76%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.195,00		4.000,00	334,73%	4.000,00	100,00%		
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	132,72								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	132,72								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	35.835,20	26.546,00	74,08%	29.200,00	110,00%	26.550,00	90,92%	26.550,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	35.835,20	26.546,00	74,08%	29.200,00	110,00%	26.550,00	90,92%	26.550,00	100,00%
A 820104	<i>Provedba programa očuvanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta</i>		58.000,00		57.000,00	98,28%	57.000,00	100,00%	57.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</i>		58.000,00		57.000,00	98,28%	57.000,00	100,00%	57.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.000,00		57.000,00	98,28%	57.000,00	100,00%	57.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		5.615.638,39	4.563.000,00	81,26%	7.788.000,00	170,68%	10.036.000,00	128,86%	2.936.000,00	29,25%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		4.599.574,99	3.381.000,00	73,51%	6.427.000,00	190,09%	8.750.000,00	136,14%	1.726.000,00	19,73%
Program: 9001 Javna uprava i administracija		12.333,33	22.668,77	183,80%	29.678,51	130,92%	31.500,00	106,14%	32.000,00	101,59%
<i>A 900101 Materijalni rashodi</i>		<i>12.333,33</i>	<i>22.668,77</i>	<i>183,80%</i>	<i>29.678,51</i>	<i>130,92%</i>	<i>31.500,00</i>	<i>106,14%</i>	<i>32.000,00</i>	<i>101,59%</i>
<i>Odjela</i>										
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>12.333,33</i>	<i>22.668,77</i>	<i>183,80%</i>	<i>29.678,51</i>	<i>130,92%</i>	<i>31.500,00</i>	<i>106,14%</i>	<i>32.000,00</i>	<i>101,59%</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>12.333,33</i>	<i>22.668,77</i>	<i>183,80%</i>	<i>29.678,51</i>	<i>130,92%</i>	<i>31.500,00</i>	<i>106,14%</i>	<i>32.000,00</i>	<i>101,59%</i>
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		558.092,46	1.640.209,34	293,90%	1.140.500,00	69,53%	1.001.500,00	87,81%	1.005.500,00	100,40%
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>			<i>500,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>600,00%</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>500,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>600,00%</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>			<i>500,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>600,00%</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>T 900205 Razvoj otoka</i>		<i>46.452,98</i>	<i>120.000,00</i>	<i>258,33%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41,67%</i>	<i>66.000,00</i>	<i>132,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>106,06%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>46.452,98</i>	<i>120.000,00</i>	<i>258,33%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41,67%</i>	<i>66.000,00</i>	<i>132,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>106,06%</i>
<i>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>		<i>46.452,98</i>	<i>120.000,00</i>	<i>258,33%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41,67%</i>	<i>66.000,00</i>	<i>132,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>106,06%</i>
<i>A 900210 Fond za Gorski kotar</i>		<i>198.283,18</i>	<i>930.000,00</i>	<i>469,03%</i>	<i>930.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>930.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>930.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>198.283,18</i>	<i>930.000,00</i>	<i>469,03%</i>	<i>930.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>930.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>930.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>		<i>198.283,18</i>	<i>930.000,00</i>	<i>469,03%</i>	<i>930.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>930.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>930.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>T 900211 Projekt "FRAMESPORT" - EU</i>		<i>90.250,59</i>	<i>192.667,23</i>	<i>213,48%</i>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>9.723,20</i>	<i>9.645,00</i>	<i>99,20%</i>						
<i>31 Rashodi za zaposlene</i>		<i>8.713,02</i>	<i>7.890,00</i>	<i>90,55%</i>						
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>1.010,18</i>	<i>1.345,00</i>	<i>133,14%</i>						
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>			<i>410,00</i>							
<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>		<i>70.959,48</i>	<i>55.620,00</i>	<i>78,38%</i>						
<i>31 Rashodi za zaposlene</i>		<i>65.235,16</i>	<i>45.740,00</i>	<i>70,12%</i>						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	5.724,32	7.600,00	132,77%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.280,00							
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	4.479,39	127.218,63	2840,09%						
	32 Materijalni rashodi	4.479,39								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.218,63							
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	3.142,48								
	31 Rashodi za zaposlene	3.142,48								
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>	1.946,04	183,60	9,43%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.946,04	183,60	9,43%						
K 900212	Razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru	212.343,23	394.542,11	185,80%	155.000,00	39,29%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	99.542,11	295.000,00	296,36%	155.000,00	52,54%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.542,11	295.000,00	296,36%	155.000,00	52,54%				
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	112.801,12	99.542,11	88,25%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.801,12	99.542,11	88,25%						
T 900213	Projekt "FUTURE 4.0 PLUS" - EU	10.762,48								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	1.614,37								
	31 Rashodi za zaposlene	927,73								
	32 Materijalni rashodi	686,64								
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>	9.148,11								
	31 Rashodi za zaposlene	5.257,15								
	32 Materijalni rashodi	3.890,96								
T 900214	Projekt Mreže regionalnih središta – RegHub		2.500,00		2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		2.500,00		2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		2.500,00		2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	4.029.149,20	1.718.121,89	42,64%	536.821,49	31,24%	567.000,00	105,62%	688.500,00	121,43%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	86.269,82	120.000,00	139,10%	50.000,00	41,67%	66.000,00	132,00%	70.000,00	106,06%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	86.269,82	120.000,00	139,10%	50.000,00	41,67%	66.000,00	132,00%	70.000,00	106,06%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.269,82	120.000,00	139,10%	50.000,00	41,67%	66.000,00	132,00%	70.000,00	106,06%
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	411.171,28	460.000,00	111,88%	176.821,49	38,44%	395.000,00	223,39%	512.500,00	129,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	411.171,28	460.000,00	111,88%	164.000,00	35,65%	395.000,00	240,85%	512.500,00	129,75%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	377.990,58	433.500,00	114,69%	151.000,00	34,83%	369.000,00	244,37%	486.500,00	131,84%
	38 Ostali rashodi	33.180,70	26.500,00	79,87%	13.000,00	49,06%	26.000,00	200,00%	26.000,00	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći				12.821,49					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.821,49					
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	3.500.722,05	1.102.121,89	31,48%	120.000,00	10,89%	66.000,00	55,00%	66.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.237.797,82	503.700,00	22,51%	120.000,00	23,82%	66.000,00	55,00%	66.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.237.797,82	503.700,00	22,51%	120.000,00	23,82%	66.000,00	55,00%	66.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.262.924,23	598.421,89	47,38%						
	38 Ostali rashodi	1.262.924,23	598.421,89	47,38%						
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrijevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	4.001,06								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.001,06								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.001,06								
T 900315	Projekt "EXCOVER" - EU	24.330,53								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	12.831,46								
	31 Rashodi za zaposlene	317,98								
	32 Materijalni rashodi	12.513,48								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.549,47								
	32 Materijalni rashodi	5.549,47								
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	5.949,60								
	31 Rashodi za zaposlene	5.949,60								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	2.654,46								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.654,46								
	32 Materijalni rashodi	2.654,46								
K 900317	Obalna šetnica Zapad - Grad Rijeka		36.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.000,00							
T 900319	Modernizacija rada radnja Gorski kotar - Radio Gorski kotar d.o.o.				100.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00					
	38 Ostali rashodi				100.000,00					
K 900320	Uređenje obalnog dijela prema Jazu u Malinskoj - Općina Malinska - Dubašnica				50.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				50.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				50.000,00					
K 900321	Sufinanciranje infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnim manjinama				40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
Program: 9009	Provedba županijskih strateških razvojnih projekata				4.720.000,00		7.150.000,00	151,48%		
K 900901	Zdravstveni centar Rujevica Zapad				4.570.000,00		6.800.000,00	148,80%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				670.000,00		900.000,00	134,33%		
	38 Ostali rashodi				470.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00		900.000,00	450,00%		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici				900.000,00					
	38 Ostali rashodi				900.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja				3.000.000,00		5.900.000,00	196,67%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000.000,00		5.900.000,00	196,67%		
	<i>K 900902 Zdravstveni centar Rujevica Istok</i>				<i>150.000,00</i>		<i>350.000,00</i>	<i>233,33%</i>		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				150.000,00		350.000,00	233,33%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000,00		350.000,00	233,33%		
	Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	762.982,50	905.000,00	118,61%	900.000,00	99,45%	889.000,00	98,78%	880.000,00	98,99%
	Program: 9301 Poticanje regionalne konkurentnosti	762.982,50	905.000,00	118,61%	900.000,00	99,45%	889.000,00	98,78%	880.000,00	98,99%
	<i>A 930101 Administracija i upravljanje</i>	<i>209.284,31</i>	<i>176.800,00</i>	<i>84,48%</i>	<i>679.900,00</i>	<i>384,56%</i>	<i>749.400,00</i>	<i>110,22%</i>	<i>758.000,00</i>	<i>101,15%</i>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	159.878,96	176.558,90	110,43%	679.820,00	385,04%	749.400,00	110,24%	758.000,00	101,15%
	31 Rashodi za zaposlene	99.457,21	103.000,00	103,56%	487.000,00	472,82%	552.000,00	113,35%	559.000,00	101,27%
	32 Materijalni rashodi	54.749,01	70.538,90	128,84%	188.700,00	267,51%	193.200,00	102,38%	194.800,00	100,83%
	34 Financijski rashodi	2.018,68	1.020,00	50,53%	1.120,00	109,80%	1.200,00	107,14%	1.200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.654,06	2.000,00	54,73%	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11,26	200,00	1776,20%	80,00	40,00%				
	34 Financijski rashodi	11,26	200,00	1776,20%	80,00	40,00%				
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	41,36	41,10	99,37%						
	32 Materijalni rashodi		41,10							
	34 Financijski rashodi	41,36								
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	49.352,73								
	34 Financijski rashodi	7,69								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	49.345,04								
	<i>A 930103 Priprema i provedba projekata</i>	<i>5.539,20</i>	<i>23.300,00</i>	<i>420,64%</i>	<i>47.000,00</i>	<i>201,72%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>85,11%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.975,05	23.300,00	586,16%	47.000,00	201,72%	40.000,00	85,11%	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	3.975,05	23.300,00	586,16%	47.000,00	201,72%	40.000,00	85,11%	40.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	1.564,15								
	31 Rashodi za zaposlene	442,48								
	32 Materijalni rashodi	1.121,67								
A 930104	Privlačenje potencijalnih ulagača	10.050,76	13.800,00	137,30%	24.000,00	173,91%	26.000,00	108,33%	26.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	10.040,42	13.739,73	136,84%	23.980,00	174,53%	26.000,00	108,42%	26.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.040,42	13.739,73	136,84%	23.980,00	174,53%	26.000,00	108,42%	26.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		50,00		20,00	40,00%				
	32 Materijalni rashodi		50,00		20,00	40,00%				
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	10,34	10,27	99,32%						
	32 Materijalni rashodi	10,34	10,27	99,32%						
T 930105	Projekt "Pametna regija"	25.806,29	38.700,00	149,96%	30.000,00	77,52%	35.000,00	116,67%	35.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	25.806,29	38.700,00	149,96%	30.000,00	77,52%	35.000,00	116,67%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.806,29	38.700,00	149,96%	30.000,00	77,52%	35.000,00	116,67%	35.000,00	100,00%
T 930106	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	418.216,85	519.000,00	124,10%	21.000,00	4,05%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	59.654,46	77.230,00	129,46%	3.100,00	4,01%				
	31 Rashodi za zaposlene	44.285,48	55.500,00	125,32%	3.100,00	5,59%				
	32 Materijalni rashodi	15.150,26	20.530,00	135,51%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218,72	1.200,00	548,65%						
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>	81.838,78	85.770,00	104,80%						
	31 Rashodi za zaposlene	49.001,61	78.500,00	160,20%						
	32 Materijalni rashodi	32.837,17	7.270,00	22,14%						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	3.007,84	6.000,00	199,48%	7.000,00	116,67%				
	31 Rashodi za zaposlene	3.007,84	6.000,00	199,48%	7.000,00	116,67%				
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	273.715,77	350.000,00	127,87%	10.900,00	3,11%				
	31 Rashodi za zaposlene	218.993,78	230.000,00	105,03%	10.900,00	4,74%				
	32 Materijalni rashodi	53.482,58	113.200,00	211,66%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239,41	6.800,00	548,65%						
T 930107	Projekt "MIMOSA"	87.388,46	18.500,00	21,17%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	13.108,29	2.800,00	21,36%						
	31 Rashodi za zaposlene	2.365,30	1.480,00	62,57%						
	32 Materijalni rashodi	10.729,86	1.320,00	12,30%						
	34 Financijski rashodi	13,13								
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>	74.280,17								
	31 Rashodi za zaposlene	13.403,21								
	32 Materijalni rashodi	60.802,55								
	34 Financijski rashodi	74,41								
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		15.700,00							
	31 Rashodi za zaposlene		8.310,00							
	32 Materijalni rashodi		7.390,00							
T 930108	Projekt "CAREER GARDEN"	6.696,63	14.200,00	212,05%	18.500,00	130,28%				
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>	2.530,58	9.000,00	355,65%	12.500,00	138,89%				
	31 Rashodi za zaposlene		6.100,00		7.150,00	117,21%				
	32 Materijalni rashodi	2.530,58	2.900,00	114,60%	5.350,00	184,48%				
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	4.166,05	5.200,00	124,82%	6.000,00	115,38%				
	31 Rashodi za zaposlene	3.706,96	2.050,00	55,30%						
	32 Materijalni rashodi	459,09	3.150,00	686,14%	6.000,00	190,48%				
T 930109	Projekt "BUSINESS GO VIRAL"		7.300,00		14.600,00	200,00%	14.600,00	100,00%		
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>				7.300,00		7.300,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene				7.300,00		7.300,00	100,00%		
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		7.300,00		7.300,00	100,00%	7.300,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene		4.600,00							
	32 Materijalni rashodi		2.700,00		7.300,00	270,37%	7.300,00	100,00%		
T 930110	Projekt "INNO2MARE"		93.400,00		65.000,00	69,59%	24.000,00	36,92%	21.000,00	87,50%
	<i>Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata</i>				20.000,00		10.000,00	50,00%	6.000,00	60,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	31 Rashodi za zaposlene				20.000,00		5.000,00	25,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi						5.000,00		1.000,00	20,00%
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		93.400,00		35.000,00	37,47%	14.000,00	40,00%	15.000,00	107,14%
	31 Rashodi za zaposlene		42.200,00		15.700,00	37,20%	10.500,00	66,88%	9.500,00	90,48%
	32 Materijalni rashodi		51.200,00		19.300,00	37,70%	3.500,00	18,13%	5.500,00	157,14%
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>				10.000,00					
	32 Materijalni rashodi				10.000,00					
Glava: 00904	REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	253.080,90	277.000,00	109,45%	461.000,00	166,43%	397.000,00	86,12%	330.000,00	83,12%
Program: 9401	Zelena energetska tranzicija	253.080,90	277.000,00	109,45%	461.000,00	166,43%	397.000,00	86,12%	330.000,00	83,12%
A 940101	Administracija i upravljanje	207.007,66	212.764,67	102,78%	282.060,00	132,57%	262.960,00	93,23%	283.980,00	107,99%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	194.608,53	197.657,41	101,57%	273.900,00	138,57%	260.400,00	95,07%	281.500,00	108,10%
	31 Rashodi za zaposlene	131.046,07	136.000,00	103,78%	205.000,00	150,74%	194.600,00	94,93%	213.900,00	109,92%
	32 Materijalni rashodi	48.807,45	57.857,41	118,54%	67.800,00	117,18%	64.700,00	95,43%	65.500,00	101,24%
	34 Financijski rashodi	173,92	1.100,00	632,47%	1.100,00	100,00%	1.100,00	100,00%	1.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.581,09	2.700,00	18,52%					1.000,00	
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	640,67	3.360,00	524,45%	2.560,00	76,19%	2.560,00	100,00%	2.480,00	96,88%
	32 Materijalni rashodi	640,67	3.360,00	524,45%	2.560,00	76,19%	2.560,00	100,00%	2.480,00	96,88%
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	11.758,46	10.141,31	86,25%	5.600,00	55,22%				
	32 Materijalni rashodi	5.426,67	10.091,31	185,96%	4.000,00	39,64%				
	34 Financijski rashodi	3,06	50,00	1633,99%	100,00	200,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.328,73			1.500,00					
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>		1.605,95							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.605,95							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
T 940103	Energetska obnova javnih objekata		33.400,00		70.440,00	210,90%	69.040,00	98,01%	9.020,00	13,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		32.560,00		68.400,00	210,07%	68.400,00	100,00%	8.400,00	12,28%
	32 Materijalni rashodi		32.560,00		68.400,00	210,07%	68.400,00	100,00%	8.400,00	12,28%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		840,00		640,00	76,19%	640,00	100,00%	620,00	96,88%
	32 Materijalni rashodi		840,00		640,00	76,19%	640,00	100,00%	620,00	96,88%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				1.400,00					
	32 Materijalni rashodi				1.400,00					
T 940104	e-škole	291,99								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	291,99								
	32 Materijalni rashodi	291,99								
T 940105	Projekt "INSULAE" - EU	13.563,96	9.700,00	71,51%						
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	13.433,10								
	31 Rashodi za zaposlene	11.824,00								
	32 Materijalni rashodi	1.609,10								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	130,86								
	32 Materijalni rashodi	130,86								
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		9.700,00							
	31 Rashodi za zaposlene		5.600,00							
	32 Materijalni rashodi		4.100,00							
T 940106	Projekt "ISLANDER" - EU	15.003,89	21.135,33	140,87%	36.500,00	172,70%	29.000,00	79,45%		
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata						29.000,00			
	31 Rashodi za zaposlene						18.200,00			
	32 Materijalni rashodi						10.800,00			
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.535,33							
	32 Materijalni rashodi		2.535,33							
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		3.700,00							
	32 Materijalni rashodi		3.700,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	15.003,89	14.900,00	99,31%	36.500,00	244,97%				
	31 Rashodi za zaposlene	13.236,22	12.600,00	95,19%	18.200,00	144,44%				
	32 Materijalni rashodi	1.767,67	2.300,00	130,11%	18.300,00	795,65%				
	T 940107 Projekt "PRISMI PLUS" - EU	17.213,40								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.582,02								
	31 Rashodi za zaposlene	1.836,23								
	32 Materijalni rashodi	745,79								
	Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata	11.079,83								
	31 Rashodi za zaposlene	10.405,26								
	32 Materijalni rashodi	674,57								
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.551,55								
	32 Materijalni rashodi	3.551,55								
	T 940108 Analiza potencijala obnovljivih izvora energije na području Primorsko-goranske županije				50.000,00		20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				50.000,00		20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%
	T 940109 Priprema projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima				22.000,00		16.000,00	72,73%	17.000,00	106,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				22.000,00		16.000,00	72,73%	17.000,00	106,25%
	32 Materijalni rashodi				22.000,00		16.000,00	72,73%	17.000,00	106,25%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.791.147,14	12.078.000,00	123,36%	15.449.000,00	127,91%	15.532.000,00	100,54%	14.181.000,00	91,30%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		1.158.411,56	1.205.674,14	104,08%	1.498.004,62	124,25%	1.299.665,00	86,76%	1.300.039,00	100,03%
Program: 1011 Javna uprava i administracija		17.360,71	24.443,00	140,79%	22.652,62	92,68%	22.587,00	99,71%	23.771,00	105,24%
<i>A 101101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>17.360,71</i>	<i>24.443,00</i>	<i>140,79%</i>	<i>22.652,62</i>	<i>92,68%</i>	<i>22.587,00</i>	<i>99,71%</i>	<i>23.771,00</i>	<i>105,24%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>17.360,71</i>	<i>23.987,00</i>	<i>138,17%</i>	<i>22.652,62</i>	<i>94,44%</i>	<i>22.587,00</i>	<i>99,71%</i>	<i>23.771,00</i>	<i>105,24%</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>17.360,71</i>	<i>23.987,00</i>	<i>138,17%</i>	<i>22.652,62</i>	<i>94,44%</i>	<i>22.587,00</i>	<i>99,71%</i>	<i>23.771,00</i>	<i>105,24%</i>
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>456,00</i>							
<i>32 Materijalni rashodi</i>			<i>456,00</i>							
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		517.875,18								
<i>A 430201 Centri za socijalnu skrb materijalni rashodi</i>		<i>517.875,18</i>								
<i>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</i>		<i>517.875,18</i>								
<i>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>		<i>517.875,18</i>								
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		488.852,58	713.781,02	146,01%	1.090.282,00	152,75%	1.024.731,00	93,99%	1.023.921,00	99,92%
<i>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</i>		<i>185.117,53</i>	<i>239.374,82</i>	<i>129,31%</i>	<i>226.103,00</i>	<i>94,46%</i>	<i>226.103,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>226.103,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>185.117,53</i>	<i>226.102,54</i>	<i>122,14%</i>	<i>226.103,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>226.103,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>226.103,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>38 Ostali rashodi</i>		<i>185.117,53</i>	<i>226.102,54</i>	<i>122,14%</i>	<i>226.103,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>226.103,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>226.103,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>			<i>13.272,28</i>							
<i>38 Ostali rashodi</i>			<i>13.272,28</i>							
<i>T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tič" Rijeka</i>		<i>27.739,07</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>27.739,07</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>		<i>27.739,07</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.739,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</i>		<i>119.857,44</i>	<i>141.600,00</i>	<i>118,14%</i>	<i>141.600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>142.275,00</i>	<i>100,48%</i>	<i>141.600,00</i>	<i>99,53%</i>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>119.857,44</i>	<i>141.600,00</i>	<i>118,14%</i>	<i>141.600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>142.275,00</i>	<i>100,48%</i>	<i>141.600,00</i>	<i>99,53%</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>							675,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
38	Ostali rashodi	119.857,44	141.600,00	118,14%	141.600,00	100,00%	141.600,00	100,00%	141.600,00	100,00%
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	6.636,14	14.000,00	210,97%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	6.636,14	14.000,00	210,97%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.636,14	14.000,00	210,97%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
A 430422	Potpورا programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	49.692,25	49.823,00	100,26%	49.823,00	100,00%	49.823,00	100,00%	49.823,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	49.028,64	49.823,00	101,62%	49.823,00	100,00%	49.823,00	100,00%	49.823,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.028,64	49.823,00	101,62%	49.823,00	100,00%	49.823,00	100,00%	49.823,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	663,61								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,61								
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	9.354,93	20.905,39	223,47%	11.226,00	53,70%	11.226,00	100,00%	11.226,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	8.691,38	19.908,00	229,05%	11.226,00	56,39%	11.226,00	100,00%	11.226,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.691,38	19.908,00	229,05%	11.226,00	56,39%	11.226,00	100,00%	11.226,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	663,55	997,39	150,31%						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,55	997,39	150,31%						
T 430434	Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama	13.272,28								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	13.272,28								
38	Ostali rashodi	13.272,28								
A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	63.813,11	92.622,22	145,15%	83.069,00	89,69%	83.069,00	100,00%	83.069,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	63.813,11	92.622,22	145,15%	83.069,00	89,69%	83.069,00	100,00%	83.069,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.813,11	92.622,22	145,15%	83.069,00	89,69%	83.069,00	100,00%	83.069,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
K 430437	Županijski dom za starije osobe u Klani - Općina Klana		66.361,00		132.722,00	200,00%	66.361,00	50,00%	66.361,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		66.361,00		66.361,00	100,00%	66.361,00	100,00%	66.361,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66.361,00		66.361,00	100,00%	66.361,00	100,00%	66.361,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici				66.361,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				66.361,00					
T 430438	Dnevni boravak za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama - Riječka nadbiskupija	13.369,83	46.355,59	346,72%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.369,83	39.817,00	297,81%						
	38 Ostali rashodi	13.369,83	39.817,00	297,81%						
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		6.538,59							
	38 Ostali rashodi		6.538,59							
A 430439	Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja		15.000,00		15.000,00	100,00%	15.135,00	100,90%	15.000,00	99,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00		15.000,00	100,00%	15.135,00	100,90%	15.000,00	99,11%
	32 Materijalni rashodi						135,00			
	38 Ostali rashodi		15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
T 430440	Potpora ustanovi Dom za osobe s demencijom				39.000,00		39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				39.000,00		39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				39.000,00		39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%
K 430441	Dom za starije osobe Kostrena - Općina Kostrena				350.000,00		350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				350.000,00		350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				350.000,00		350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	134.323,09	467.450,12	348,00%	385.070,00	82,38%	252.347,00	65,53%	252.347,00	100,00%
T 430501	Županija prijatelj djece	3.318,07	4.977,00	150,00%	4.977,00	100,00%	4.977,00	100,00%	4.977,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.318,07	4.977,00	150,00%	4.977,00	100,00%	4.977,00	100,00%	4.977,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		1.659,00		1.659,00	100,00%	1.659,00	100,00%	1.659,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,07	3.318,00	100,00%	3.318,00	100,00%	3.318,00	100,00%	3.318,00	100,00%
T 430502	<i>Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</i>	52.359,14								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	52.359,14								
	38 Ostali rashodi	52.359,14								
T 430504	<i>Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</i>	11.945,05	31.721,00	265,56%	31.721,00	100,00%	31.721,00	100,00%	31.721,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.945,05	31.721,00	265,56%	31.721,00	100,00%	31.721,00	100,00%	31.721,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,37	31.721,00	398,34%	31.721,00	100,00%	31.721,00	100,00%	31.721,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	3.981,68								
A 430505	<i>Savjet mladih PGŽ</i>	3.218,77	3.982,00	123,71%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.218,77	3.982,00	123,71%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.218,77	3.982,00	123,71%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
T 430509	<i>PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ -Sveučilište u Rijeci</i>	13.272,28	6.636,00	50,00%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.636,14	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	6.636,14								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14								
A 430511	<i>Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci</i>	6.636,14	26.411,70	398,00%	6.636,00	25,13%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.636,14	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%	6.636,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		19.775,70							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.775,70							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A 430513	Ured za demografiju		278.718,09		265.446,00	95,24%	132.723,00	50,00%	132.723,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		132.723,00		132.723,00	100,00%	132.723,00	100,00%	132.723,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.723,00		132.723,00	100,00%	132.723,00	100,00%	132.723,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		145.995,09		132.723,00	90,91%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		145.995,09		132.723,00	90,91%				
A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane razvojne podrške		13.272,00		13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		13.272,00		13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272,00		13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
K 430516	Sufinanciranje novih kapaciteta za djecu s posebnim potrebama - Grad Rijeka	43.573,64	49.332,33	113,22%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.573,64								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.573,64								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		49.332,33							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		49.332,33							
A 430517	Programi i projekti udruga i ustanova u području skrbi o djeci i mladima		52.400,00		52.400,00	100,00%	52.400,00	100,00%	52.400,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		52.400,00		52.400,00	100,00%	52.400,00	100,00%	52.400,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		52.400,00		52.400,00	100,00%	52.400,00	100,00%	52.400,00	100,00%
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		8.632.735,58	10.872.325,86	125,94%	13.950.995,38	128,32%	14.232.335,00	102,02%	12.880.961,00	90,50%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		8.142.765,50	9.683.614,34	118,92%	9.844.100,00	101,66%	9.815.583,00	99,71%	9.853.209,00	100,38%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	7.366.549,25	8.739.617,48	118,64%	8.870.487,00	101,50%	8.841.970,00	99,68%	8.879.596,00	100,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	181.736,04	918.495,00	505,40%	865.301,00	94,21%	942.784,00	108,95%	980.410,00	103,99%
	31 Rashodi za zaposlene	90.251,51	576.979,00	639,30%	772.000,00	133,80%	772.000,00	100,00%	772.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	91.484,53	293.151,00	320,44%	44.941,00	15,33%	44.941,00	100,00%	44.941,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.365,00		48.360,00	99,99%	125.843,00	260,22%	163.469,00	129,90%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>		<i>150.000,00</i>							
	31 Rashodi za zaposlene		150.000,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>30.174,95</i>	<i>38.182,00</i>	<i>126,54%</i>	<i>35.132,00</i>	<i>92,01%</i>	<i>35.132,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>35.132,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	13.085,43	15.000,00	114,63%	14.000,00	93,33%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.480,77	18.250,00	1232,47%	1.400,00	7,67%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	265,17	262,00	98,80%	262,00	100,00%	262,00	100,00%	262,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.343,58	4.670,00	30,44%	19.470,00	416,92%	19.470,00	100,00%	19.470,00	100,00%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<i>5.487.249,96</i>	<i>5.868.334,00</i>	<i>106,94%</i>	<i>6.125.000,00</i>	<i>104,37%</i>	<i>6.125.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6.125.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	3.230.259,86	3.462.047,87	107,18%	3.626.758,00	104,76%	3.626.758,00	100,00%	3.626.758,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.178.139,05	2.317.408,95	106,39%	2.430.662,00	104,89%	2.430.662,00	100,00%	2.430.662,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	3.958,60	3.913,00	98,85%	3.843,00	98,21%	3.843,00	100,00%	3.843,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.796,23	49.100,00	126,56%	45.600,00	92,87%	45.600,00	100,00%	45.600,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		1.386,67							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.204,63	4.500,00	373,56%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.558,95	29.977,51	86,74%	12.987,00	43,32%	12.987,00	100,00%	12.987,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332,64			650,00		650,00	100,00%	650,00	100,00%
	<i>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</i>	<i>1.623.912,26</i>	<i>1.598.285,08</i>	<i>98,42%</i>	<i>1.689.034,00</i>	<i>105,68%</i>	<i>1.689.034,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.689.034,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	1.257.676,68	1.257.676,68	100,00%	1.297.625,00	103,18%	1.297.625,00	100,00%	1.297.625,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	312.350,12	312.350,11	100,00%	321.597,00	102,96%	321.597,00	100,00%	321.597,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.885,46	28.258,29	52,44%	69.812,00	247,05%	69.812,00	100,00%	69.812,00	100,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>103.420,95</i>		<i>106.000,00</i>	<i>102,49%</i>				
	32 Materijalni rashodi		68.420,95		51.000,00	74,54%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00		55.000,00	157,14%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	20.705,13	53.241,45	257,14%	41.020,00	77,05%	41.020,00	100,00%	41.020,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	7.963,75	17.000,00	213,47%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.741,38	36.241,45	284,44%	24.020,00	66,28%	24.020,00	100,00%	24.020,00	100,00%
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	14.550,96	2.059,00	14,15%	1.000,00	48,57%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.834,46	787,00	20,52%	1.000,00	127,06%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899,90	1.272,00	66,95%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.816,60								
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>	743,25								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743,25								
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	7.476,70	7.600,00	101,65%	8.000,00	105,26%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.635,27	5.635,00	213,83%	1.500,00	26,62%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.769,26	1.965,00	41,20%	6.500,00	330,79%	6.500,00	100,00%	6.500,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72,17								
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	776.216,25	943.996,86	121,62%	973.613,00	103,14%	973.613,00	100,00%	973.613,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	170.681,52	310.608,00	181,98%	342.583,00	110,29%	342.583,00	100,00%	342.583,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	102.329,28	168.387,00	164,55%	271.783,00	161,40%	271.783,00	100,00%	271.783,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	68.352,24	118.041,00	172,70%	70.800,00	59,98%	70.800,00	100,00%	70.800,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.180,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	30.791,31	32.027,00	104,01%	31.030,00	96,89%	31.030,00	100,00%	31.030,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		5.933,00		9.230,00	155,57%	9.230,00	100,00%	9.230,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	27.399,67	26.094,00	95,23%	21.800,00	83,54%	21.800,00	100,00%	21.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	34 Financijski rashodi	283,39								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.108,25								
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	25.496,05	38.030,00	149,16%	40.000,00	105,18%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	16.816,15	5.000,00	29,73%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		12.977,00		19.000,00	146,41%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi		53,00							
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.679,90	20.000,00	230,42%	16.000,00	80,00%	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>		2.518,60							
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.518,60							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	525.497,58	531.200,00	101,09%	560.000,00	105,42%	560.000,00	100,00%	560.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	423.250,00	435.655,00	102,93%	446.137,00	102,41%	446.137,00	100,00%	446.137,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	99.700,92	93.772,00	94,05%	113.183,00	120,70%	113.183,00	100,00%	113.183,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	2.546,66	1.773,00	69,62%	680,00	38,35%	680,00	100,00%	680,00	100,00%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	495,87	929,06	187,36%						
	32 Materijalni rashodi	495,87								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		929,06							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	21.279,67	26.210,00	123,17%						
	32 Materijalni rashodi	1.880,02	1.210,00	64,36%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.399,65	25.000,00	128,87%						
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</i>		2.474,20							
	32 Materijalni rashodi		297,30							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.176,90							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	1.974,25								
	32 Materijalni rashodi	1.974,25								
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	67.056,16	84.492,00	126,00%	112.306,00	132,92%	112.306,00	100,00%	112.306,00	100,00%
	<i>T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</i>	26.146,38	21.501,00	82,23%	21.993,00	102,29%	21.993,00	100,00%	21.993,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	26.146,38	21.501,00	82,23%	21.993,00	102,29%	21.993,00	100,00%	21.993,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	5.308,91	5.309,00	100,00%	6.000,00	113,02%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.263,11	11.928,00	78,15%	9.937,00	83,31%	9.937,00	100,00%	9.937,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574,36	4.264,00	76,49%	6.056,00	142,03%	6.056,00	100,00%	6.056,00	100,00%
	<i>T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</i>	7.167,03	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.167,03	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	5.308,91	5.309,00	100,00%	5.309,00	100,00%	5.309,00	100,00%	5.309,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.858,12	1.858,00	99,99%	1.858,00	100,00%	1.858,00	100,00%	1.858,00	100,00%
	<i>T 430307 Informatizacija domova za starije osobe</i>	4.857,64	4.878,00	100,42%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.857,64	4.878,00	100,42%						
	32 Materijalni rashodi	4.857,64	4.878,00	100,42%						
	<i>A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</i>	12.150,09								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	12.150,09								
	31 Rashodi za zaposlene	5.634,08								
	32 Materijalni rashodi	6.516,01								
	<i>A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe</i>	16.735,02	25.000,00	149,39%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.735,02	25.000,00	149,39%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	16.735,02	25.000,00	149,39%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	<i>A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi</i>		12.800,00		45.000,00	351,56%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		12.800,00		45.000,00	351,56%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				19.850,00		19.850,00	100,00%	19.850,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi		12.800,00		25.150,00	196,48%	25.150,00	100,00%	25.150,00	100,00%
A 430325	Radno okupacijske aktivnosti u Centru za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		4.646,00		4.646,00	100,00%	4.646,00	100,00%	4.646,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		4.646,00		4.646,00	100,00%	4.646,00	100,00%	4.646,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		2.756,50		3.646,00	132,27%	3.646,00	100,00%	3.646,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.889,50		1.000,00	52,92%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
A 430326	Edukacija djelatnika Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		8.500,00		8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		8.500,00		8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		8.500,00		8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	422.913,92	1.104.219,52	261,10%	3.994.589,38	361,76%	4.304.446,00	107,76%	2.915.446,00	67,73%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	322.784,56	216.519,52	67,08%					150.000,00	
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	148.873,55	122.091,00	82,01%					150.000,00	
	32 Materijalni rashodi	77.794,32	80.000,00	102,84%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.262,39								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.816,84	42.091,00	105,71%					150.000,00	
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	82.558,85	20.147,82	24,40%						
	32 Materijalni rashodi	33.235,03	20.147,82	60,62%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.323,82								
	<i>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</i>	15.926,74	41.553,92	260,91%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,74	41.553,92	260,91%						
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	75.425,42	32.726,78	43,39%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.425,42	32.726,78	43,39%						
K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	34.995,65								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	34.995,65								
	32 Materijalni rashodi	34.995,65								
K 430609	Unapređenje smještajnog kapaciteta u DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj	32.782,53	199.085,00	607,29%	464.531,00	233,33%	2.765.446,00	595,32%	2.765.446,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.782,53	199.085,00	607,29%	265.446,00	133,33%	2.765.446,00	1041,81%	2.765.446,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.067,49								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.715,04	199.085,00	774,20%	265.446,00	133,33%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						2.765.446,00		2.765.446,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici				199.085,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				199.085,00					
T 430611	Projekt uštede energije u Domu za starije osobe "Volosko"	32.351,18								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.351,18								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.351,18								
K 430612	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara - Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka		663.615,00		1.990.844,00	300,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		663.615,00		1.398.979,00	210,81%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		32.723,00	32,72%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		563.615,00		1.366.256,00	242,41%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici				591.865,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				491.865,00					
	<i>K 430613 Energetska obnova domova za starije osobe</i>		25.000,00							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		25.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000,00							
	<i>K 430614 Projekt energetske obnove - Dom za starije osobe "Mali Kartec" Krk</i>				1.539.214,38		1.539.000,00	99,99%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				400.000,00		400.000,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000,00		400.000,00	100,00%		
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>				1.139.214,38		1.139.000,00	99,98%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.139.214,38		1.139.000,00	99,98%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		4.677.188,53	5.900.000,00	126,14%	5.968.000,00	101,15%	7.087.000,00	118,75%	5.361.000,00	75,65%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		2.727.051,98	3.268.055,96	119,84%	2.899.122,00	88,71%	2.392.350,00	82,52%	2.438.020,31	101,91%
Program: 1111 Javna uprava i administracija		12.503,59	15.313,34	122,47%	16.672,46	108,88%	15.550,00	93,27%	18.120,31	116,53%
A 111101 Materijalni rashodi Odjela		12.503,59	15.313,34	122,47%	16.672,46	108,88%	15.550,00	93,27%	18.120,31	116,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		12.503,59	14.685,34	117,45%	16.672,46	113,53%	15.550,00	93,27%	18.120,31	116,53%
32 Materijalni rashodi		12.503,59	14.685,34	117,45%	16.672,46	113,53%	15.550,00	93,27%	18.120,31	116,53%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			628,00							
38 Ostali rashodi			628,00							
Program: 5104 Poticanje kulturnih djelatnosti		576.271,91	695.200,00	120,64%	635.815,86	91,46%	517.200,00	81,34%	538.200,00	104,06%
A 510401 Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije		6.426,57	4.659,58	72,50%	4.700,00	100,87%	4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.426,57	4.659,58	72,50%	4.700,00	100,87%	4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.426,57	4.659,58	72,50%	4.700,00	100,87%	4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%
A 510403 Županijski bibliobus - Gradska knjižnica Rijeka		58.398,04	76.000,00	130,14%	70.000,00	92,11%	70.000,00	100,00%	72.000,00	102,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		58.398,04	76.000,00	130,14%	70.000,00	92,11%	70.000,00	100,00%	72.000,00	102,86%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		58.398,04	76.000,00	130,14%	70.000,00	92,11%	70.000,00	100,00%	72.000,00	102,86%
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		23.359,22	33.000,00	141,27%	30.000,00	90,91%	30.000,00	100,00%	33.000,00	110,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		23.359,22	33.000,00	141,27%	30.000,00	90,91%	30.000,00	100,00%	33.000,00	110,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.963,37	8.400,00	105,48%	10.500,00	125,00%	10.500,00	100,00%	10.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		15.395,85	24.600,00	159,78%	19.500,00	79,27%	19.500,00	100,00%	22.500,00	115,38%
T 510418 (Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		62.379,72	46.400,00	74,38%	47.000,00	101,29%	47.000,00	100,00%	48.000,00	102,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		62.379,72	46.400,00	74,38%	47.000,00	101,29%	47.000,00	100,00%	48.000,00	102,13%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		62.379,72	46.400,00	74,38%	47.000,00	101,29%	47.000,00	100,00%	48.000,00	102,13%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A 510427	Županijski filmski ured - Art kino Rijeka	10.617,82	10.620,00	100,02%	11.100,00	104,52%	11.500,00	103,60%	11.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.617,82	10.620,00	100,02%	11.100,00	104,52%	11.500,00	103,60%	11.500,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.617,82	10.620,00	100,02%	11.100,00	104,52%	11.500,00	103,60%	11.500,00	100,00%
A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	14.599,51	14.600,00	100,00%	16.000,00	109,59%	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.599,51	14.600,00	100,00%	16.000,00	109,59%	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
	35 Subvencije	14.599,51	14.600,00	100,00%	16.000,00	109,59%	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
K 510432	Novi stalni postav muzejske zbirke Kastavštine - Grad Kastav	13.272,28								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.272,28								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28								
A 510435	Program javnih potreba u kulturi	278.054,25	290.000,00	104,30%	315.000,00	108,62%	325.000,00	103,17%	340.000,00	104,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	278.054,25	290.000,00	104,30%	315.000,00	108,62%	325.000,00	103,17%	340.000,00	104,62%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.574,20	70.700,00	111,21%	75.000,00	106,08%	80.000,00	106,67%	95.000,00	118,75%
	38 Ostali rashodi	214.480,05	219.300,00	102,25%	240.000,00	109,44%	245.000,00	102,08%	245.000,00	100,00%
A 510436	Kulturna mreža Primorsko-goranske županije	12.940,47	13.000,00	100,46%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	12.940,47	13.000,00	100,46%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.940,47	13.000,00	100,46%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
K 510437	Opremanje Gradske knjižnice Rijeka - Gradska knjižnica Rijeka		26.544,56							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		26.544,56							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56							
K 510438	Obnova spomenika na Matić poljani - Općina Mrkopalj	9.954,21								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	9.954,21								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.954,21								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
K 510439	Kuća Halubajskega zvončara - Općina Viškovo	66.361,40	66.360,00	100,00%	50.000,00	75,35%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	66.361,40	66.360,00	100,00%	50.000,00	75,35%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,40	66.360,00	100,00%	50.000,00	75,35%				
K 510440	Kuća kostrenskih pomoraca - Općina Kostrena	13.272,28								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.272,28								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28								
T 510441	Izdavanje monografije "Grboslovna baština cresko-lošinjskog otočja" - Creski muzej	6.636,14								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.636,14								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14								
T 510442	Pomoć za održavanje zgrade HNK Ivana pl. Zajca - Grad Rijeka		69.015,86		69.015,86	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		69.015,86		69.015,86	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		69.015,86		69.015,86	100,00%				
T 510443	Postavljanje izložbe "Kvumerski motivi" - Creski muzej		5.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000,00							
K 510444	Rekonstrukcija Kulturnog centra Susajda - Grad Cres		40.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00							
T 510445	Sufinanciranje izrade muzeološke koncepcije novog stalnog postava - Creski muzej				10.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				10.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000,00					
	Program: 5105 Poticanje i promicanje sporta	1.848.647,64	2.369.676,49	128,18%	2.061.433,68	86,99%	1.671.600,00	81,09%	1.689.700,00	101,08%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	33.180,55	55.000,00	165,76%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%	60.000,00	109,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	33.180,55	55.000,00	165,76%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%	60.000,00	109,09%
	38 Ostali rashodi	33.180,55	55.000,00	165,76%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%	60.000,00	109,09%
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	516.444,36	516.170,00	99,95%	466.500,00	90,38%	466.500,00	100,00%	466.000,00	99,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	426.703,83	516.170,00	120,97%	466.500,00	90,38%	466.500,00	100,00%	466.000,00	99,89%
	35 Subvencije	426.703,83	466.500,00	109,33%	466.500,00	100,00%	466.500,00	100,00%	466.000,00	99,89%
	38 Ostali rashodi		49.670,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	89.740,53								
	38 Ostali rashodi	89.740,53								
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	354.832,67	378.870,00	106,77%	318.600,00	84,09%	318.600,00	100,00%	325.000,00	102,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	267.834,63	318.520,00	118,92%	318.600,00	100,03%	318.600,00	100,00%	325.000,00	102,01%
	35 Subvencije	267.834,63	318.520,00	118,92%	318.600,00	100,03%	318.600,00	100,00%	325.000,00	102,01%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	86.998,04	60.350,00	69,37%						
	38 Ostali rashodi	86.998,04	60.350,00	69,37%						
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	33.180,70	33.180,00	100,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.180,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.180,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	33.180,70								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.180,70								
K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	53.089,12	53.100,00	100,02%	70.000,00	131,83%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.089,12	53.100,00	100,02%	70.000,00	131,83%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,12	53.100,00	100,02%	70.000,00	131,83%				
A 510532	Strategija razvoja sportske PGŽ	13.935,90								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	13.935,90								
	32 Materijalni rashodi	13.935,90								
K 510533	Obnova nogometnih igrališta - Grad Rijeka	132.722,81	290.422,81	218,82%	132.700,00	45,69%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		157.700,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		157.700,00							
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	132.722,81	132.722,81	100,00%	132.700,00	99,98%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81	132.722,81	100,00%	132.700,00	99,98%				
A 510534	Program javnih potreba u sportu - Zajednica sportova PGŽ	711.261,53	918.300,00	129,11%	863.900,00	94,08%	779.200,00	90,20%	785.900,00	100,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	445.815,91	731.130,00	164,00%	731.200,00	100,01%	646.500,00	88,42%	653.200,00	101,04%
	38 Ostali rashodi	445.815,91	731.130,00	164,00%	731.200,00	100,01%	646.500,00	88,42%	653.200,00	101,04%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	132.722,81	54.470,00	41,04%						
	38 Ostali rashodi	132.722,81	54.470,00	41,04%						
	Izvor: 611 Donacije	132.722,81	132.700,00	99,98%	132.700,00	100,00%	132.700,00	100,00%	132.700,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	132.722,81	132.700,00	99,98%	132.700,00	100,00%	132.700,00	100,00%	132.700,00	100,00%
K 510535	Nogometno igralište u sklopu Sveučilišnog kampusa na Trsatu - Grad Rijeka		39.816,84		39.816,84	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		39.816,84		39.816,84	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		39.816,84		39.816,84	100,00%				
K 510536	Streljana Drenova - Grad Rijeka		39.816,84		39.816,84	100,00%				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		39.816,84		39.816,84	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		39.816,84		39.816,84	100,00%				
K 510537	Obnova svlačionica na igralištu NK Gomirje - Grad Vrbovsko		20.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000,00							
K 510538	Sufinanciranje uređenja rukometnog igrališta u Vrbovskom - Grad Vrbovsko		25.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		25.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000,00							
510539	Program javnih potreba u sportu - Savez školskih sportskih društava PGŽ				50.100,00		52.300,00	104,39%	52.800,00	100,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				50.100,00		52.300,00	104,39%	52.800,00	100,96%
	38 Ostali rashodi				50.100,00		52.300,00	104,39%	52.800,00	100,96%
K 510540	Sufinanciranje obnove nogometnog stadiona NK Željezničar - Grad Vrbovsko				25.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				25.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				25.000,00					
	Program: 5106 Poticanje i promicanje tehničke kulture	106.178,22	104.800,00	98,70%	112.200,00	107,06%	115.000,00	102,50%	119.000,00	103,48%
A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	9.290,60								
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.290,60								
	32 Materijalni rashodi	9.290,60								
A 510611	Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	3.981,69	6.000,00	150,69%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	8.000,00	133,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.981,69	6.000,00	150,69%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	8.000,00	133,33%
	38 Ostali rashodi	3.981,69	6.000,00	150,69%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	8.000,00	133,33%
A 510612	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	92.905,93	72.300,00	77,82%	78.200,00	108,16%	81.000,00	103,58%	82.000,00	101,23%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	92.905,93	72.300,00	77,82%	78.200,00	108,16%	81.000,00	103,58%	82.000,00	101,23%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,07	1.000,00	30,14%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	89.587,86	71.300,00	79,59%	77.200,00	108,27%	80.000,00	103,63%	81.000,00	101,25%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A 510613	Regionalni razvoj tehničke kulture - Zajednica tehničke kulture PGŽ		26.500,00		28.000,00	105,66%	28.000,00	100,00%	29.000,00	103,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.500,00		28.000,00	105,66%	28.000,00	100,00%	29.000,00	103,57%
	38 Ostali rashodi		26.500,00		28.000,00	105,66%	28.000,00	100,00%	29.000,00	103,57%
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	183.450,62	83.066,13	45,28%	73.000,00	87,88%	73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%
A 510714	Održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	183.450,62	83.066,13	45,28%	73.000,00	87,88%	73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	86.087,44	82.800,00	96,18%	73.000,00	88,16%	73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	64.234,54	44.040,00	68,56%	40.100,00	91,05%	40.100,00	100,00%	40.100,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.522,70	18.000,00	171,06%	13.000,00	72,22%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	6.419,46	10.000,00	155,78%	19.000,00	190,00%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100,00		100,00	100,00%	100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.910,74	1.200,00	24,44%	700,00	58,33%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		9.560,00		100,00	1,05%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	6.024,33	225,93	3,75%						
	32 Materijalni rashodi	2.117,56								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.906,77								
	38 Ostali rashodi		225,93							
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	7.914,76	40,20	0,51%						
	32 Materijalni rashodi	7.914,76	40,20	0,51%						
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83.424,09								
	38 Ostali rashodi	83.424,09								
Glava: 01103	POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	1.171.424,76	1.739.711,02	148,51%	2.248.808,00	129,26%	3.844.150,00	170,94%	2.055.479,69	53,47%
Program: 1131	Promicanje kulture	1.171.424,76	1.739.711,02	148,51%	2.248.808,00	129,26%	3.844.150,00	170,94%	2.055.479,69	53,47%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.576,55	3.750,00	237,86%	1.550,00	41,33%	3.000,00	193,55%	4.000,00	133,33%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	9.231,97	20.250,00	219,35%	19.470,00	96,15%	500,00	2,57%	10.640,00	2128,00%
	32 Materijalni rashodi	9.231,97	9.020,00	97,70%	19.470,00	215,85%	500,00	2,57%	10.640,00	2128,00%
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		11.230,00							
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	23.700,62	8.281,11	34,94%	4.000,00	48,30%				
	32 Materijalni rashodi	22.638,84	8.281,11	36,58%	4.000,00	48,30%				
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.061,78								
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	29.303,85	68.000,00	232,05%	48.100,00	70,74%	29.500,00	61,33%	37.000,00	125,42%
	32 Materijalni rashodi	27.976,62	68.000,00	243,06%	48.100,00	70,74%	29.500,00	61,33%	37.000,00	125,42%
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.327,23								
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	17.060,95	22.956,93	134,56%	8.645,00	37,66%				
	32 Materijalni rashodi	15.070,11	22.956,93	152,33%	8.645,00	37,66%				
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.990,84								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	25.283,70	35.217,58	139,29%	96.500,00	274,01%	50.000,00	51,81%	62.000,00	124,00%
	32 Materijalni rashodi	25.283,70	35.217,58	139,29%	96.500,00	274,01%	50.000,00	51,81%	62.000,00	124,00%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	3.521,68								
	32 Materijalni rashodi	3.521,68								
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	22.130,33	9.000,00	40,67%	3.000,00	33,33%	2.000,00	66,67%	3.000,00	150,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72								
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.997,61	9.000,00	40,91%	3.000,00	33,33%	2.000,00	66,67%	3.000,00	150,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	45.627,25	275.372,84	603,53%	50.210,00	18,23%	2.000,00	3,98%	6.000,00	300,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	14.835,89	128.750,00	867,83%	2.000,00	1,55%	2.000,00	100,00%	6.000,00	300,00%
	32 Materijalni rashodi	5.318,93	125.700,00	2363,26%	2.000,00	1,59%	2.000,00	100,00%	6.000,00	300,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.516,96	3.050,00	32,05%						
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	26.544,56	101.506,00	382,40%	48.210,00	47,49%				
	32 Materijalni rashodi		101.506,00		48.210,00	47,49%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56								
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	1.940,74	2.650,00	136,55%						
	32 Materijalni rashodi	1.940,74	2.650,00	136,55%						
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	2.306,06	2.650,00	114,91%						
	32 Materijalni rashodi	2.306,06	2.650,00	114,91%						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		30.194,44							
	32 Materijalni rashodi		30.194,44							
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>		9.622,40							
	32 Materijalni rashodi		9.622,40							
T 113109	Projekt TEMPUS - EU	34.633,14	20.009,54	57,78%						
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	16.987,27	6.333,99	37,29%						
	31 Rashodi za zaposlene	9.904,96	1.717,75	17,34%						
	32 Materijalni rashodi	7.082,31	3.332,00	47,05%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.284,24							
	<i>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	16.209,41	6.493,25	40,06%						
	31 Rashodi za zaposlene	15.761,47	3.350,00	21,25%						
	32 Materijalni rashodi	447,94	3.143,25	701,71%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.436,46	7.182,30	500,00%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.436,46	3.980,00	277,07%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.202,30							
T 113111	Projekt PerPeTuUmaGile - EU	7.186,13	2.908,00	40,47%						
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	7.186,13	2.908,00	40,47%						
	31 Rashodi za zaposlene	7.186,13	2.908,00	40,47%						
T 113112	Projekt DREAM - EU	17.068,15								
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	14.204,67								
	31 Rashodi za zaposlene	8.139,13								
	32 Materijalni rashodi	6.065,54								
	Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.863,48								
	31 Rashodi za zaposlene	2.863,48								
K 113113	Projekt "Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci" - EU		90.439,01		919.189,00	1016,36%	2.650.050,00	288,30%	817.893,00	30,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.600,00		220.000,00	797,10%	340.000,00	154,55%	131.413,31	38,65%
	32 Materijalni rashodi		2.600,00		214.000,00	8230,77%	340.000,00	158,88%	131.413,31	38,65%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00		6.000,00	24,00%				
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata								100.000,00	
	32 Materijalni rashodi								100.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.656,00							
	32 Materijalni rashodi		3.656,00							
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		59.183,01		636.350,00	1075,22%	2.310.050,00	363,02%	586.479,69	25,39%
	32 Materijalni rashodi		59.183,01		581.350,00	982,29%	2.310.050,00	397,36%	580.979,69	25,15%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000,00				5.500,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	13.459,34	38.773,84	288,08%	20.500,00	52,87%	30.000,00	146,34%	27.000,00	90,00%
	32 Materijalni rashodi	13.347,22	28.601,00	214,28%	19.700,00	68,88%	29.000,00	147,21%	26.000,00	89,66%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112,12	10.172,84	9073,17%	800,00	7,86%	1.000,00	125,00%	1.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>	7.700,46	3.861,63	50,15%	4.500,00	116,53%				
	32 Materijalni rashodi	3.948,65	2.523,17	63,90%	2.500,00	99,08%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.751,81	1.338,46	35,68%	2.000,00	149,43%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	25.569,21	22.685,78	88,72%	25.220,00	111,17%	24.500,00	97,15%	25.000,00	102,04%
	31 Rashodi za zaposlene	5.961,62								
	32 Materijalni rashodi	19.061,77	21.140,78	110,91%	23.190,00	109,69%	20.500,00	88,40%	21.000,00	102,44%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545,82	1.545,00	283,06%	2.030,00	131,39%	4.000,00	197,04%	4.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	27.855,42	10.481,54	37,63%						
	32 Materijalni rashodi	5.804,19	1.528,72	26,34%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.051,23	8.952,82	40,60%						
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	185,81								
	32 Materijalni rashodi	185,81								
A 114109	Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture	59.669,28	67.792,64	113,61%	49.000,00	72,28%	50.000,00	102,04%	54.000,00	108,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	28.381,19	36.950,00	130,19%	15.000,00	40,60%	15.000,00	100,00%	16.000,00	106,67%
	32 Materijalni rashodi	8.096,10	13.825,00	170,76%	10.750,00	77,76%	12.500,00	116,28%	13.500,00	108,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.285,09	23.125,00	114,00%	4.250,00	18,38%	2.500,00	58,82%	2.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</i>	7.884,46	2.123,56	26,93%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.884,46	2.123,56	26,93%						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	2.267,97	4.000,00	176,37%	5.000,00	125,00%	8.000,00	160,00%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.267,97	4.000,00	176,37%	5.000,00	125,00%	8.000,00	160,00%	8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	20.795,56	24.000,00	115,41%	24.000,00	100,00%	25.000,00	104,17%	27.000,00	108,00%
	31 Rashodi za zaposlene		150,00		150,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	13.931,82	13.925,00	99,95%	14.130,00	101,47%	16.680,00	118,05%	21.680,00	129,98%
	34 Financijski rashodi	701,36	730,00	104,08%	740,00	101,37%	820,00	110,81%	820,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.162,38	9.195,00	149,21%	8.980,00	97,66%	7.500,00	83,52%	4.500,00	60,00%
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>		719,08		5.000,00	695,33%				
	32 Materijalni rashodi		719,08		5.000,00	695,33%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>						2.000,00		3.000,00	150,00%
	32 Materijalni rashodi						500,00		1.000,00	200,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.500,00		2.000,00	133,33%
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	340,10								
	32 Materijalni rashodi	340,10								
T 114110	Projekt FASIH - Creative Europe - EU		6.180,00		7.650,00	123,79%	3.000,00	39,22%		
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>						1.500,00			
	31 Rashodi za zaposlene						700,00			
	32 Materijalni rashodi						800,00			
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>		6.180,00		7.650,00	123,79%	1.500,00	19,61%		
	31 Rashodi za zaposlene		4.182,00		4.000,00	95,65%	700,00	17,50%		
	32 Materijalni rashodi		1.998,00		3.650,00	182,68%	800,00	21,92%		
Glava: 01105	USTANOVA I.M. RONJGOV	125.944,72	155.675,07	123,61%	151.500,00	97,32%	155.600,00	102,71%	160.500,00	103,15%
Program: 1151	Promicanje kulture	125.944,72	155.675,07	123,61%	151.500,00	97,32%	155.600,00	102,71%	160.500,00	103,15%
A 115101	Administracija i upravljanje	96.187,86	116.276,71	120,89%	117.400,00	100,97%	118.400,00	100,85%	121.900,00	102,96%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	96.187,86	116.276,71	120,89%	117.400,00	100,97%	118.400,00	100,85%	121.900,00	102,96%
	31 Rashodi za zaposlene	61.929,16	80.843,00	130,54%	93.500,00	115,66%	93.500,00	100,00%	95.000,00	101,60%
	32 Materijalni rashodi	33.748,33	32.988,71	97,75%	22.750,00	68,96%	22.750,00	100,00%	25.700,00	112,97%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
34	Financijski rashodi	112,33	145,00	129,08%	150,00	103,45%	150,00	100,00%	200,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,04	2.300,00	577,83%	1.000,00	43,48%	2.000,00	200,00%	1.000,00	50,00%
A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	29.756,86	39.398,36	132,40%	34.100,00	86,55%	37.200,00	109,09%	38.600,00	103,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	18.677,96	25.023,29	133,97%	23.600,00	94,31%	25.700,00	108,90%	26.100,00	101,56%
32	Materijalni rashodi	18.677,96	24.023,29	128,62%	23.600,00	98,24%	25.700,00	108,90%	26.100,00	101,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5,00		500,00	10000,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		5,00		500,00	10000,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	11.078,90	12.114,41	109,35%	9.000,00	74,29%	10.000,00	111,11%	11.000,00	110,00%
32	Materijalni rashodi	11.078,90	12.114,41	109,35%	9.000,00	74,29%	10.000,00	111,11%	11.000,00	110,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		1.255,66							
32	Materijalni rashodi		1.255,66							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE				2.076.000,00		2.043.000,00	98,41%	2.043.000,00	100,00%
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE				2.076.000,00		2.043.000,00	98,41%	2.043.000,00	100,00%
	Program: 1211 Javna uprava i administracija				2.076.000,00		2.043.000,00	98,41%	2.043.000,00	100,00%
	A 121101 Materijalni rashodi Odjela				13.356,60		13.365,00	100,06%	13.365,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				12.656,60		12.665,00	100,07%	12.665,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				12.656,60		12.665,00	100,07%	12.665,00	100,00%
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave				700,00		700,00	100,00%	700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				700,00		700,00	100,00%	700,00	100,00%
	A 121102 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela				1.810.825,00		1.810.815,00	100,00%	1.810.815,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.792.825,00		1.792.815,00	100,00%	1.792.815,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.792.245,00		1.792.235,00	100,00%	1.792.235,00	100,00%
	34 Financijski rashodi				450,00		450,00	100,00%	450,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				130,00		130,00	100,00%	130,00	100,00%
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave				18.000,00		18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				18.000,00		18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
	T 121103 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ				7.960,00		7.960,00	100,00%	7.960,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				7.960,00		7.960,00	100,00%	7.960,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				7.960,00		7.960,00	100,00%	7.960,00	100,00%
	K 121104 Nabava opreme za upravna tijela				238.160,00		207.860,00	87,28%	207.860,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				200.560,00		200.560,00	100,00%	200.560,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.500,00		200.500,00	100,00%	200.500,00	100,00%
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				60,00		60,00	100,00%	60,00	100,00%
	Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave				7.300,00		7.300,00	100,00%	7.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.300,00		7.300,00		7.300,00	100,00%	7.300,00	100,00%
	<i>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>		30.300,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.300,00							
	A 121105 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima		5.698,40		3.000,00		3.000,00	52,65%	3.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>		3.000,00		3.000,00		3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		3.000,00		3.000,00		3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave</i>		2.698,40							
	32 Materijalni rashodi		2.698,40							

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

KLASA: 024-04/23-01/9
 URBROJ: 2170-01-01/5-23-12
 Rijeka, 14. prosinca 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
 Predsjednik
 Marko Boras Mandić