



Županija

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 4. stavaka 1. i 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21), članka 28. stavka 1. točke 7. 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 27. sjednici održanoj 23. svibnja 2024. godine, donijela je

90.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	203.357.310,98	233.340.185,42	233.340.185,42	225.958.473,03	111,11	96,84
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.817.145,60	485.176,70	485.176,70	439.981,17	24,21	90,68
UKUPNO PRIHODI	205.174.456,58	233.825.362,12	233.825.362,12	226.398.454,20	110,34	96,82
RASHODI POSLOVANJA	191.004.628,48	228.310.481,88	228.400.276,38	214.252.621,42	112,17	93,81
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.128.631,33	27.313.120,43	27.223.325,93	17.534.580,11	173,12	64,41
UKUPNO RASHODI	201.133.259,81	255.623.602,31	255.623.602,31	231.787.201,53	115,24	90,68
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	4.041.196,77	-21.798.240,19	-21.798.240,19	-5.388.747,33	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	93.724,14	5.860.191,65	5.860.191,65	3.532.605,59	3.769,15	60,28
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	972.045,07	782.397,69	782.397,69	778.254,47	80,06	99,47
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-878.320,93	5.077.793,96	5.077.793,96	2.754.351,12	-	54,24

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PGŽ)	5.402.978,28	7.298.780,09	7.298.780,09	7.298.780,09	135,09	100,00
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PGŽ)	141.867,41	107.932,45	107.932,45	107.932,45	76,08	100,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	8.888.907,83	11.711.425,43	11.711.425,43	11.711.425,43	131,75	100,00
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	883.547,37	2.181.826,84	2.181.826,84	2.181.826,84	246,94	100,00

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	16.429.347,17	0,00	0,00	14.086.050,02	85,74	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	6.181.338,49	0,00	0,00	10.180.511,32	164,70	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.248.008,68	0,00	0,00	3.905.538,70	38,11	-

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu objavljuje se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 024-04/24-01/4
URBROJ: 2170-01-01/5-24-12
Rijeka, 23. svibnja 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Marko Boras Mandić, v.r.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	203.357.310,98	233.340.185,42	233.340.185,42	225.958.473,03	111,11	96,84
61 Prihodi od poreza	38.354.136,08	47.453.200,00	47.453.200,00	49.912.598,03	130,14	105,18
611 Porez i prirrez na dohodak	35.222.200,26			46.469.216,48	131,93	
6111 Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	27.947.730,55			36.659.932,03	131,17	
6112 Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.127.520,79			4.052.359,86	129,57	
6113 Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.295.740,23			2.475.271,62	107,82	
6114 Porez i prirrez na dohodak od kapitala	3.652.062,07			5.292.318,06	144,91	
6115 Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.156.024,06			1.549.944,96	134,08	
6116 Porez i prirrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	148.227,24			77.335,47	52,17	
6117 Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.105.104,68			-3.637.945,52	117,16	
613 Porezi na imovinu	138.714,81			212.679,08	153,32	
6132 Porez na nasljedstava i darove	138.714,81			212.679,08	153,32	
614 Porezi na robu i usluge	2.993.221,01			3.230.702,47	107,93	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.979.006,40			3.209.584,65	107,74	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	14.214,61			21.117,82	148,56	
616 Ostali prihodi od poreza					#DIV/0!	
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza					#DIV/0!	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	85.119.130,40	101.266.133,51	101.266.133,51	93.662.040,70	110,04	92,49
631 Pomoći od inozemnih vlada				996,00	#DIV/0!	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada				996,00	#DIV/0!	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.191.095,02			662.163,15	30,22	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	96.322,12			42.604,77	44,23	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.094.772,90			619.558,38	29,58	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.302.472,68			5.437.284,25	102,54	
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.828.415,19			4.937.168,55	102,25	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	474.057,49			500.115,70	105,50	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.252.096,01			1.308.077,25	104,47	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.252.096,01			1.296.635,61	103,56	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				11.441,64	-	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
635 Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	7.319.792,33			4.835.888,22	66,07	
6351 Tekuće pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	4.047.909,03			2.876.159,83	71,05	
6352 Kapitalne pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	3.271.883,30			1.959.728,39	59,90	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.102.493,00			75.589.104,27	116,11	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	64.664.117,87			74.870.123,78	115,78	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	438.375,13			718.980,49	164,01	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.628.046,42			5.376.468,16	148,19	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.047.197,96			3.489.909,07	114,53	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	580.848,46			1.886.559,09	324,79	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	323.134,94			452.059,40	139,90	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65.706,42			43.491,74	66,19	
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.828,85			18.716,23	321,10	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	204.821,56			239.648,65	117,00	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	46.778,11			150.202,78	321,10	
64 Prihodi od imovine	2.839.993,05	2.605.268,75	2.605.268,75	2.312.314,21	81,42	88,76
641 Prihodi od financijske imovine	279.619,80			520.886,94	186,28	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.911,30			57.013,00	358,32	
6414 Prihodi od zateznih kamata	233,73			4.708,15	2.014,35	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.837,83			359,38	5,26	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	252.836,95			457.200,00	180,83	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	3.799,99			1.606,41	42,27	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.560.373,25			1.791.427,27	69,97	
6421 Naknade za koncesije	2.348.613,01			1.635.718,29	69,65	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.145,53			17.786,82	135,31	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	81.816,90			83.267,04	101,77	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	9,29			1.995,61	21.481,27	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	116.788,52			52.659,51	45,09	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.799.006,93	13.978.379,36	13.978.379,36	13.521.357,99	105,64	96,73
651 Upravne i administrativne pristojbe	582.163,70			718.636,91	123,44	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	408.618,18			419.490,68	102,66	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	120.363,73			82.923,88	68,89	
6514 Ostale pristojbe i naknade	53.181,79			216.222,35	406,57	
652 Prihodi po posebnim propisima	12.216.843,23			12.802.721,08	104,80	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.216.843,23			12.802.721,08	104,80	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	11.370.490,02	12.318.124,57	12.318.124,57	11.184.912,62	98,37	90,80
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.537.646,90			10.544.697,86	100,07	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	17.732,24			22.189,26	125,14	
6615 Prihodi od pruženih usluga	10.519.914,66			10.522.508,60	100,02	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	832.843,12			640.214,76	76,87	
6631 Tekuće donacije	642.714,04			393.748,67	61,26	
6632 Kapitalne donacije	190.129,08			246.466,09	129,63	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.636.612,92	55.477.433,39	55.477.433,39	55.066.990,79	104,62	99,26
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	52.636.612,92			55.066.990,79	104,62	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	52.636.612,92			55.066.990,79	104,62	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	237.941,58	241.645,84	241.645,84	298.258,69	125,35	123,43
683 Ostali prihodi	237.941,58			298.258,69	125,35	
6831 Ostali prihodi	237.941,58			298.258,69	125,35	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.817.145,60	485.176,70	485.176,70	439.981,17	24,21	90,68
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	103.593,47	360.574,00	360.574,00	359.328,40	346,86	99,65
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	36.133,73			359.328,40	994,44	
7111 Zemljište	36.133,73			359.328,40	994,44	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	67.459,74				0,00	
7123 Licence	298,63				0,00	
7124 Ostala prava	67.161,11				0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.713.552,13	124.602,70	124.602,70	80.652,77	4,71	64,73
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.598.864,85			5.433,72	0,34	
7211 Stambeni objekti	172.133,82			5.433,72	3,16	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
7212 Poslovni objekti	1.426.731,03				0,00	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	74.356,00			64.185,28	86,32	
7221 Uredska oprema i namještaj	10.238,73			150,00	1,47	
7222 Komunikacijska oprema	966,54				0,00	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	79,63			983,00	1.234,46	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	24.597,05			32.288,43	131,27	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.474,05			30.763,85	79,96	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	36.515,50			11.033,77	30,22	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	36.515,50			11.033,77	30,22	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	3.815,78				0,00	
7244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	3.815,78				0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	205.174.456,58	233.825.362,12	233.825.362,12	226.398.454,20	110,34	96,82
3 Rashodi poslovanja	191.004.628,48	228.310.481,88	228.400.276,38	214.252.621,42	112,17	93,81
31 Rashodi za zaposlene	126.149.660,25	145.956.355,01	145.930.678,01	146.021.749,93	115,75	100,06
311 Plaće (Bruto)	104.192.776,41			120.716.011,14	115,86	
3111 Plaće za redovan rad	99.701.117,12			116.063.218,02	116,41	
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.203.092,99			2.174.498,37	98,70	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.288.566,30			2.478.294,75	108,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.524.852,14			6.307.850,15	114,17	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.524.852,14			6.307.850,15	114,17	
313 Doprinosi na plaće	16.432.031,70			18.997.888,64	115,61	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				1.403,15	-	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.417.923,95			18.992.811,87	115,68	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.107,75			3.673,62	26,04	
32 Materijalni rashodi	46.376.756,67	58.521.520,35	58.622.571,85	50.965.020,72	109,89	86,94
321 Naknade troškova zaposlenima	5.211.722,44			5.926.870,26	113,72	
3211 Službena putovanja	925.640,34			1.113.254,98	120,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.723.180,07			4.054.133,71	108,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	500.014,07			672.593,42	134,51	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	62.887,96			86.888,15	138,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.451.507,27			20.402.948,22	110,58	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.595.538,91			1.799.696,93	112,80	
3222 Materijal i sirovine	9.687.051,48			10.899.053,72	112,51	
3223 Energija	5.962.776,40			6.354.213,55	106,56	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	562.236,45			655.603,20	116,61	
3225 Sitni inventar i auto gume	389.302,34			479.892,89	123,27	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	254.601,69			214.487,93	84,24	
323 Rashodi za usluge	20.483.469,31			22.505.486,26	109,87	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.112.498,87			2.377.873,40	112,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.337.183,73			6.575.742,16	103,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	869.725,22			1.000.236,00	115,01	
3234 Komunalne usluge	2.202.795,49			2.277.899,46	103,41	
3235 Zakupnine i najamnine	1.155.867,05			1.163.323,58	100,65	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.220.011,98			1.182.890,92	96,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.790.444,58			3.180.464,55	113,98	
3238 Računalne usluge	1.264.714,18			1.418.097,09	112,13	
3239 Ostale usluge	2.530.228,21			3.328.959,10	131,57	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.190,91			142.001,91	154,03	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.190,91			142.001,91	154,03	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.137.866,74			1.987.714,07	92,98	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	364.296,71			371.971,63	102,11	
3292 Premije osiguranja	398.600,06			435.260,57	109,20	
3293 Reprezentacija	277.246,86			374.384,03	135,04	
3294 Članarine i norme	95.879,73			108.238,17	112,89	
3295 Pristojbe i naknade	341.917,94			260.499,95	76,19	
3296 Troškovi sudskih postupaka	407.466,67			148.886,88	36,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.458,77			288.472,84	114,27	
34 Financijski rashodi	542.317,42	434.687,59	434.697,59	314.099,22	57,92	72,26
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	81.264,55			79.772,42	98,16	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.532,34			30.065,46	95,35	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	49.732,21			49.706,96	99,95	
343 Ostali financijski rashodi	461.052,87			234.326,80	50,82	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	92.247,17			101.935,99	110,50	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	11.087,46			595,90	5,37	
3433 Zatezne kamate	336.916,76			101.806,69	30,22	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.801,48			29.988,22	144,16	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
35 Subvencije	1.253.815,89	1.900.974,80	1.872.374,80	1.487.905,68	118,67	79,47
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	694.538,46			785.020,00	113,03	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	694.538,46			785.020,00	113,03	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	276.443,50			452.381,92	163,64	
3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	139.922,75			106.598,23	76,18	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	95.025,34			226.117,43	237,95	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	41.495,41			119.666,26	288,38	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	282.833,93			250.503,76	88,57	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	282.833,93			250.503,76	88,57	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.131.617,40	8.090.228,27	8.086.984,27	5.088.774,91	99,17	62,93
361 Pomoći inozemnim vladama	661.366,70			50.107,27	7,58	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	623.014,87			50.107,27	8,04	
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama	38.351,83				0,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.502.072,84			3.420.506,85	136,71	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.062.364,92			975.063,39	91,78	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.439.707,92			2.445.443,46	169,86	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	966.072,86			563.435,96	58,32	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	904.233,07			396.260,39	43,82	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.839,79			167.175,57	270,34	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	678.970,06			602.665,43	88,76	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	304.685,44			211.764,23	69,50	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	374.284,62			390.901,20	104,44	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	323.134,94			452.059,40	139,90	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65.706,42			43.491,74	66,19	
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.828,85			18.716,23	321,10	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	204.821,56			239.648,65	117,00	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	46.778,11			150.202,78	321,10	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.063.702,39	2.323.996,69	2.322.490,69	2.276.404,06	110,31	98,02
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.063.702,39			2.276.404,06	110,31	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	112.404,88			132.941,82	118,27	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.947.341,79			2.143.391,84	110,07	
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	3.955,72			70,40	1,78	
38 Ostali rashodi	9.486.758,46	11.082.719,17	11.130.479,17	8.098.666,90	85,37	72,76
381 Tekuće donacije	3.076.090,39			3.613.583,00	117,47	
3811 Tekuće donacije u novcu	2.800.522,59			3.559.458,60	127,10	
3812 Tekuće donacije u naravi	3.969,04			46.624,40	1.174,70	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	271.598,76			7.500,00	2,76	
382 Kapitalne donacije	2.021.810,02			2.318.169,66	114,66	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.021.810,02			2.318.169,66	114,66	
383 Kazne, penali i naknade štete	3.949,66			19.547,52	494,92	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.180,02			13.114,44	601,57	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.327,23				0,00	
3835 Ostale kazne	442,41			6.433,08	1.454,10	
386 Kapitalne pomoći	4.384.908,39			2.147.366,72	48,97	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.902.525,42			994.620,44	25,49	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	196.074,22			621.941,25	317,20	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	286.308,75			530.805,03	185,40	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.128.631,33	27.313.120,43	27.223.325,93	17.534.580,11	173,12	64,41
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145.636,78	633.976,84	660.276,84	559.997,14	384,52	84,81
412 Nematerijalna imovina	145.636,78			559.997,14	384,52	
4123 Licence	76.507,08			143.641,63	187,75	
4124 Ostala prava	57.280,21			416.355,51	726,87	
4126 Ostala nematerijalna imovina	11.849,49				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.481.660,29	16.684.553,04	16.590.026,54	12.419.311,51	166,00	74,86
421 Građevinski objekti	1.621.904,37			336.053,27	20,72	
4212 Poslovni objekti	1.359.300,33			114.971,41	8,46	
4214 Ostali građevinski objekti	262.604,04			221.081,86	84,19	
422 Postrojenja i oprema	4.169.791,51			8.643.818,39	207,30	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.271.749,25			2.621.062,18	206,10	

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
4222 Komunikacijska oprema	93.958,65			295.892,01	314,92	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	301.059,02			349.415,32	116,06	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.775.240,92			2.393.863,21	134,85	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	62.055,51			852.784,34	1.374,23	
4226 Sportska i glazbena oprema	108.613,73			74.648,35	68,73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	557.114,43			2.056.152,98	369,07	
423 Prijevozna sredstva	1.083.092,85			2.187.928,53	202,01	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.083.092,85			2.187.928,53	202,01	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	239.400,04			252.710,51	105,56	
4241 Knjige	239.400,04			251.829,34	105,19	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				216,17	-	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				665,00	-	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado				1.845,88	-	
4251 Višegodišnji nasadi				1.845,88	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	367.471,52			996.954,93	271,30	
4262 Ulaganja u računalne programe	115.729,21			637.676,45	551,01	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.560,20			41.586,86	747,94	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	246.182,11			317.691,62	129,05	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	27.954,01	33.600,00	33.600,00	38.173,07	136,56	113,61
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	27.954,01			38.173,07	136,56	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	27.954,01			38.173,07	136,56	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.473.380,25	9.960.990,55	9.939.422,55	4.517.098,39	182,63	45,45
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.379.318,49			4.455.948,89	187,28	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.379.318,49			4.455.948,89	187,28	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	94.061,76			61.149,50	65,01	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	94.061,76			61.149,50	65,01	
SVEUKUPNO RASHODI	201.133.259,81	255.623.602,31	255.623.602,31	231.787.201,53	115,24	90,68

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
SVEUKUPNO PRIHODI	205.174.456,58	233.825.362,12	233.825.362,12	226.398.454,20	110,34	96,82
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.572.810,48	44.100.603,38	44.100.603,38	46.082.299,06	126,00	104,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.572.810,48	44.100.603,38	44.100.603,38	46.082.299,06	126,00	104,49
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.956.750,92	12.019.579,13	12.019.579,13	10.922.129,49	99,68	90,87
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.956.750,92	12.019.579,13	12.019.579,13	10.922.129,49	99,68	90,87
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.625.546,31	83.603.265,01	83.603.265,01	82.593.354,15	102,44	98,79
Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.523.120,04	2.177.227,79	2.177.227,79	1.912.830,80	75,81	87,86
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	64.375.246,07	68.201.752,22	68.201.752,22	67.402.470,43	104,70	98,83
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	13.638.226,62	13.156.285,00	13.156.285,00	13.212.689,27	96,88	100,43
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	88.953,58	68.000,00	68.000,00	65.363,65	73,48	96,12
Izvor: 5 POMOĆI	74.094.096,70	92.625.943,72	92.625.943,72	85.429.125,91	115,30	92,23
Izvor: 51 Pomoći	4.009.075,36	3.336.205,57	3.336.205,57	3.130.415,74	78,08	93,83
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	70.085.021,34	89.289.738,15	89.289.738,15	82.298.710,17	117,43	92,17
Izvor: 6 DONACIJE	832.843,12	673.581,87	673.581,87	640.214,76	76,87	95,05
Izvor: 61 Donacije	155.729,58	155.230,00	155.230,00	155.221,41	99,67	99,99
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	677.113,54	518.351,87	518.351,87	484.993,35	71,63	93,56
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.092.409,05	802.389,01	802.389,01	731.330,83	34,95	91,14
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	152.053,73	398.934,00	398.934,00	395.973,43	260,42	99,26
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	1.940.355,32	403.455,01	403.455,01	335.357,40	17,28	83,12
SVEUKUPNO RASHODI	201.133.259,81	255.623.602,31	255.623.602,31	231.787.201,53	115,24	90,68
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.748.675,39	49.987.495,28	49.987.495,28	42.364.162,09	118,51	84,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.792.622,52	43.740.231,69	43.740.231,69	36.848.056,47	112,37	84,24
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.956.052,87	6.247.263,59	6.247.263,59	5.516.105,62	186,60	88,30
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.754.742,41	13.297.948,32	13.297.948,32	11.034.085,38	102,60	82,98
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.224.216,03	11.434.888,99	11.434.888,99	9.864.887,40	96,49	86,27
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530.526,38	1.863.059,33	1.863.059,33	1.169.197,98	220,38	62,76

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.248.835,90	87.464.855,37	87.464.855,37	85.714.282,80	108,16	98,00
Izvor: 41 Namjenski prihodi	1.842.514,84	2.177.227,79	2.177.227,79	1.762.186,60	95,64	80,94
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	62.183.000,55	68.090.005,84	68.090.005,84	67.297.472,22	108,22	98,84
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	13.116.589,70	13.016.959,00	13.016.959,00	12.868.327,39	98,11	98,86
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	28.035,72	68.000,00	68.000,00	54.145,04	193,13	79,63
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.078.695,09	4.112.662,74	4.112.662,74	3.732.151,55	179,54	90,75
Izvor: 5 POMOĆI	73.837.212,03	92.133.224,85	92.133.224,85	86.902.042,51	117,69	94,32
Izvor: 51 Pomoći	3.857.858,44	3.228.273,12	3.228.273,12	3.040.936,29	78,82	94,20
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	68.849.663,50	87.527.173,88	87.527.173,88	82.649.361,68	120,04	94,43
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.129.690,09	1.377.777,85	1.377.777,85	1.211.744,54	107,26	87,95
Izvor: 6 DONACIJE	690.421,94	939.804,44	939.804,44	810.162,26	117,34	86,21
Izvor: 61 Donacije	155.912,09	155.230,00	155.230,00	155.221,41	99,56	99,99
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	422.778,66	517.470,82	517.470,82	404.662,06	95,71	78,20
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	111.731,19	267.103,62	267.103,62	250.278,79	224,00	93,70
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	796.097,75	5.932.100,01	5.932.100,01	1.401.119,35	176,00	23,62
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	152.053,73	398.934,00	398.934,00	387.761,37	255,02	97,20
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	313.161,57	403.455,01	403.455,01	326.430,89	104,24	80,91
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	330.882,45	5.129.711,00	5.129.711,00	686.927,09	207,60	13,39
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	57.274,39	5.868.174,04	5.868.174,04	3.561.347,14	6.218,04	60,69
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	57.274,39	5.855.546,65	5.855.546,65	3.554.891,78	6.206,77	60,71
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		12.627,39	12.627,39	6.455,36	-	51,12

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
SVEUKUPNO RASHODI	201.133.259,81	255.623.602,31	255.623.602,31	231.787.201,53	115,24	90,68
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	13.058.138,78	16.563.118,67	16.559.796,67	15.131.146,91	115,88	91,37
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.580.231,01	2.181.370,22	2.178.830,22	1.758.694,68	111,29	80,72
Funk. klas: 013 Opće usluge	11.355.558,80	14.142.644,49	14.141.862,49	13.229.147,28	116,50	93,55
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	49.732,21	64.650,00	64.650,00	49.706,96	99,95	76,89
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	72.616,76	174.453,96	174.453,96	93.597,99	128,89	53,65
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	455.578,93	1.013.389,01	1.015.929,01	378.860,18	83,16	37,29
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	409.516,05	958.000,00	958.000,00	344.109,14	84,03	35,92
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	46.062,88	55.389,01	57.929,01	34.751,04	75,44	59,99
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	7.636.864,19	9.536.699,57	9.536.699,57	7.743.621,79	101,40	81,20
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	349.178,46	968.470,89	1.007.970,89	979.125,83	280,41	97,14
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	349.393,25	425.600,00	425.600,00	414.141,14	118,53	97,31
Funk. klas: 045 Promet	3.207.878,24	3.002.384,64	3.002.384,64	2.620.729,31	81,70	87,29
Funk. klas: 046 Komunikacije	41.997,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	95,24	100,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	2.293.153,74	1.593.410,72	1.584.205,72	1.443.186,42	62,93	91,10
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.021.450,66	2.062.933,32	2.042.933,32	1.234.260,87	120,83	60,42
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	373.812,41	1.443.900,00	1.433.605,00	1.012.178,22	270,77	70,60
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.058.168,37	1.468.957,66	1.468.957,66	1.030.162,67	97,35	70,13
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom		52.963,03	52.963,03	19.782,33	-	37,35
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		84.681,78	84.681,78		-	0,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	772.872,03	1.028.921,32	1.028.921,32	726.903,48	94,05	70,65
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	285.296,34	302.391,53	302.391,53	283.476,86	99,36	93,74
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.382.988,92	3.497.799,65	3.497.799,65	2.930.111,95	54,43	83,77
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	17.004,44	65.960,37	65.960,37	48.068,35	282,68	72,87
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.365.984,48	3.431.839,28	3.431.839,28	2.882.043,60	53,71	83,98
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	77.654.037,84	100.915.115,64	100.915.115,64	89.070.439,57	114,70	88,26
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	75.000.586,19	98.678.238,44	98.682.838,44	87.020.433,28	116,03	88,18

Oznaka	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	2.447.340,16	1.886.762,33	1.880.762,33	1.835.347,41	74,99	97,59
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	6.354,73	116.643,00	116.643,00		0,00	0,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	199.756,76	233.471,87	234.871,87	214.658,88	107,46	91,39
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.664.684,94	5.884.686,66	5.884.686,66	5.377.731,75	115,29	91,39
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.648.899,81	1.981.153,68	1.981.153,68	1.898.684,42	115,15	95,84
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.513.136,18	3.327.144,04	3.327.144,04	3.035.582,72	120,79	91,24
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	23.226,50				0,00	-
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	479.422,45	576.388,94	576.388,94	443.464,61	92,50	76,94
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	81.446.311,22	104.690.278,45	104.691.060,45	99.272.587,03	121,89	94,82
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	37.480.635,01	47.261.571,26	47.256.417,29	45.540.393,78	121,50	96,37
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	39.336.464,21	52.013.346,54	52.019.882,51	48.621.266,49	123,60	93,47
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	75.652,01	205.489,30	205.489,30	155.193,40	205,14	75,52
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.398.940,33	4.959.904,63	4.959.904,63	4.722.480,09	107,35	95,21
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	154.619,66	249.966,72	249.366,72	233.253,27	150,86	93,54
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	9.776.486,62	12.053.557,00	12.053.557,00	10.852.539,68	111,01	90,04
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	823.035,49	957.142,86	957.142,86	979.299,68	118,99	102,31
Funk. klas: 102 Starost	7.815.902,89	10.007.932,59	10.006.682,59	8.983.374,29	114,94	89,77
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	130.405,74	471.035,81	474.454,81	305.475,48	234,25	64,38
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.700,19				0,00	-
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.004.442,31	617.445,74	615.276,74	584.390,23	58,18	94,98

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema ekonomskoj klasifikaciji

Naziv	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	93.724,14	5.860.191,65	5.860.191,65	3.532.605,59	3.769,15	60,28
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.621,86	4.645,00	4.645,00	4.621,80	100,00	99,50
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.621,86			4.621,80	100,00	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.621,86			4.621,80	100,00	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	89.102,28				0,00	
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	19.572,12				0,00	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	19.572,12				0,00	
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	69.530,16				0,00	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	69.530,16				0,00	
84 Primici od zaduživanja		5.855.546,65	5.855.546,65	3.527.983,79	-	60,25
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				3.527.983,79	-	
8443 Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				3.527.983,79	-	
SVEUKUPNO PRIMICI	93.724,14	5.860.191,65	5.860.191,65	3.532.605,59	3.769,15	60,28
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	972.045,07	782.397,69	782.397,69	778.254,47	80,06	99,47
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	132.722,81				0,00	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	132.722,81				0,00	-
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	132.722,81				0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice priljenih kredita i zajmova	839.322,26	782.397,69	782.397,69	778.254,47	92,72	99,47
544 Otplata glavnice priljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	736.755,55			679.396,99	92,21	-
5443 Otplata glavnice priljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	736.755,55			679.396,99	92,21	-

Naziv	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	102.566,71			98.857,48	96,38	-
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	102.566,71			98.857,48	96,38	-
SVEUKUPNO IZDACI	972.045,07	782.397,69	782.397,69	778.254,47	80,06	99,47

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

Naziv	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	4.621,86	4.645,00	4.645,00	4.621,80	100,00	99,50
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.621,86	4.645,00	4.645,00	4.621,80	100,00	99,50
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	89.102,28	5.855.546,65	5.855.546,65	3.527.983,79	3.959,48	60,25
Izvor: 82 Namjenski primici	19.200,50				0,00	-
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	69.901,78	5.855.546,65	5.855.546,65	3.527.983,79	5.047,06	60,25
SVEUKUPNO PRIMICI	93.724,14	5.860.191,65	5.860.191,65	3.532.605,59	3.769,15	60,28
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	222.314,40	360.371,69	360.371,69	356.229,12	160,24	98,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.188,18	360.371,69	360.371,69	356.229,12	162,52	98,85
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.126,22				0,00	-
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	16.689,18	282.700,00	282.700,00	282.699,59	1.693,91	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.689,18	282.700,00	282.700,00	282.699,59	1.693,91	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	475.385,82	139.326,00	139.326,00	139.325,76	29,31	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	475.385,82	139.326,00	139.326,00	139.325,76	29,31	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	92.003,98				0,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	49.345,04				0,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	42.658,94				0,00	-
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	152.676,57				0,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	152.676,57				0,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	12.975,12				0,00	-
Izvor: 82 Namjenski primici	12.975,12				0,00	-
SVEUKUPNO IZDACI	972.045,07	782.397,69	782.397,69	778.254,47	80,06	99,47

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Oznaka	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023.
SVEUKUPNO	256.406.000,00	256.406.000,00	232.565.456,00	90,70
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	3.667.000,00	3.667.000,00	2.354.725,64	64,21
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.985.084,42	1.985.084,42	1.563.408,50	78,76
Glava: 00102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.583.204,48	1.583.204,48	734.062,82	46,37
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE	5.700,00	5.700,00	2.952,73	51,80
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	93.011,10	93.011,10	54.301,59	58,38
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	10.226.000,00	10.226.000,00	9.777.452,46	95,61
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	10.226.000,00	10.226.000,00	9.777.452,46	95,61
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.348.000,00	2.348.000,00	1.933.668,00	82,35
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	275.537,12	275.537,12	135.755,55	49,27
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	1.252.492,88	1.252.492,88	1.136.477,09	90,74
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	819.970,00	819.970,00	661.435,36	80,67
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	101.354.000,00	101.354.000,00	89.497.974,26	88,30
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	2.384.416,18	2.382.159,93	1.145.027,18	48,07
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	98.969.583,82	98.971.840,07	88.352.947,08	89,27
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	104.947.000,00	104.947.000,00	99.525.864,43	94,83
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	613.002,44	612.220,44	488.593,03	79,81
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	47.587.454,40	47.581.700,43	45.855.995,78	96,37
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	56.746.543,16	56.753.079,13	53.181.275,62	93,71
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.581.000,00	3.581.000,00	3.324.352,66	92,83
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.581.000,00	3.581.000,00	3.324.352,66	92,83
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	3.470.000,00	3.470.000,00	2.983.368,95	85,98
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	3.470.000,00	3.470.000,00	2.983.368,95	85,98
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	4.272.000,00	4.272.000,00	3.170.395,07	74,21
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	3.788.400,00	3.788.400,00	2.698.253,93	71,22
Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	483.600,00	483.600,00	472.141,14	97,63
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	4.563.000,00	4.563.000,00	3.732.808,98	81,81
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	3.381.000,00	3.381.000,00	2.707.342,93	80,08
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	905.000,00	905.000,00	786.392,64	86,89
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	12.078.000,00	12.078.000,00	10.875.652,81	90,05
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	1.205.674,14	1.206.924,14	938.778,81	77,78
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	10.872.325,86	10.871.075,86	9.936.874,00	91,41
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	5.900.000,00	5.900.000,00	5.389.192,74	91,34
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	3.268.055,96	3.268.055,96	2.969.696,75	90,87
Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	88,81
Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	736.557,95	736.557,95	718.503,17	97,55
Glava: 01105 USTANOVA I.M. RONJGOV	155.675,07	155.675,07	155.963,75	100,19

POSEBNI DIO PRORAČUNA - Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
SVEUKUPNO	256.406.000,00	256.406.000,00	232.565.456,00	90,70
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	3.667.000,00	3.667.000,00	2.354.725,64	64,21
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.985.084,42	1.985.084,42	1.563.408,50	78,76
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.967.830,46	1.967.830,46	1.550.136,22	78,77
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	17.253,96	17.253,96	13.272,28	76,92
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	875.661,96	875.661,96	634.059,60	72,41
A 110101 Materijalni rashodi	569.871,96	569.871,96	500.755,64	87,87
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	569.871,96	569.871,96	500.755,64	87,87
32 Materijalni rashodi	404.120,00	404.120,00	336.257,96	83,21
3211 Službena putovanja			15.219,90	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.077,61	
3223 Energija				
3233 Usluge promidžbe i informiranja			44.880,00	
3234 Komunalne usluge			3.477,24	
3235 Zakupnine i najamnine			11.235,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.453,38	
3238 Računalne usluge			10.381,25	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			159.873,29	
3293 Reprezentacija			58.330,64	
3295 Pristojbe i naknade			66,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.262,70	
38 Ostali rashodi	165.751,96	165.751,96	164.497,68	99,24
3811 Tekuće donacije u novcu			164.497,68	
A 110103 Proračunska zaliha	173.000,00	173.000,00	10.000,00	5,78
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	173.000,00	173.000,00	10.000,00	5,78
38 Ostali rashodi	173.000,00	173.000,00	10.000,00	5,78
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ	112.090,00	112.090,00	108.753,96	97,02
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	112.090,00	112.090,00	108.753,96	97,02
32 Materijalni rashodi	22.900,00	22.900,00	20.919,15	91,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			424,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			123,93	
3239 Ostale usluge			8.774,23	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.462,36	
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	56,09	18,70
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56,09	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.100,00	73.100,00	72.458,72	99,12
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			72.458,72	
38 Ostali rashodi	15.790,00	15.790,00	15.320,00	97,02
3811 Tekuće donacije u novcu			15.320,00	
T 110108 e-Skupština	20.700,00	20.700,00	14.550,00	70,29
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.700,00	20.700,00	14.550,00	70,29
32 Materijalni rashodi	20.400,00	20.400,00	14.550,00	71,32
3238 Računalne usluge			14.550,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00		
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	909.168,50	909.168,50	824.120,59	90,65
A 110201 Informiranje javnosti	499.000,00	499.000,00	477.391,87	95,67
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	499.000,00	499.000,00	477.391,87	95,67
32 Materijalni rashodi	499.000,00	499.000,00	477.391,87	95,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.189,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			323.634,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.681,98	
3239 Ostale usluge			77.679,16	
3293 Reprezentacija			23.207,46	
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima	163.300,00	163.300,00	145.558,72	89,14
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	163.300,00	163.300,00	145.558,72	89,14
32 Materijalni rashodi	126.700,00	126.700,00	108.992,53	86,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.145,30	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.778,52	
3235 Zakupnine i najamnine			11.465,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.261,78	
3239 Ostale usluge			14.620,04	
3293 Reprezentacija			26.679,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.042,41	
38 Ostali rashodi	36.600,00	36.600,00	36.566,19	99,91
3811 Tekuće donacije u novcu			36.566,19	
A 110203 Pokroviteljstva župana i skupštine	246.868,50	246.868,50	201.170,00	81,49
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	246.868,50	246.868,50	201.170,00	81,49
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00	26.000,00	19.010,00	73,12
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.530,00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.480,00	
38 Ostali rashodi	220.868,50	220.868,50	182.160,00	82,47
3811 Tekuće donacije u novcu			182.160,00	
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja	25.800,00	25.800,00	11.630,32	45,08
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja	25.800,00	25.800,00	11.630,32	45,08

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.800,00	25.800,00	11.630,32	45,08
32 Materijalni rashodi	25.800,00	25.800,00	11.630,32	45,08
3211 Službena putovanja			3.180,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			300,00	
3294 Članarine i norme			8.150,07	
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	174.453,96	174.453,96	93.597,99	53,65
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	112.172,28	112.172,28	75.026,94	66,89
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	98.900,00	98.900,00	61.754,66	62,44
32 Materijalni rashodi	72.700,00	72.700,00	57.754,66	79,44
3211 Službena putovanja			4.185,87	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.705,00	
3235 Zakupnine i najamnine			100,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.393,57	
3293 Reprezentacija			5.014,57	
3294 Članarine i norme			43.355,65	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.200,00	26.200,00	4.000,00	15,27
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.272,28	
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja	62.281,68	62.281,68	18.571,05	29,82
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	58.300,00	58.300,00	18.571,05	31,85
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.000,00	48.000,00	18.571,05	38,69
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.000,00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.311,25	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.259,80	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00
Glava: 00102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.583.204,48	1.583.204,48	734.062,82	46,37
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.523.744,65	1.523.744,65	700.074,49	45,94
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	59.459,83	59.459,83	33.988,33	57,16
Program: 1201 Javna uprava i administracija	26.053,15	26.053,15	21.890,22	84,02
A 120101 Materijalni rashodi Odjela	26.053,15	26.053,15	21.890,22	84,02
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	26.053,15	26.053,15	21.890,22	84,02
32 Materijalni rashodi	25.853,15	25.853,15	21.867,79	84,58
3211 Službena putovanja			4.404,05	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.079,95	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.247,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			414,80	
3235 Zakupnine i najamnine			2.229,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			932,20	
3239 Ostale usluge			757,50	
3293 Reprezentacija			5.552,89	
3294 Članarine i norme			160,61	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89,27	
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	22,43	11,22
3433 Zatezne kamate			22,43	
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	1.013.389,01	1.015.929,01	378.860,18	37,29
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite	15.800,00	18.340,00	10.851,04	59,17
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.800,00	18.340,00	10.851,04	59,17
32 Materijalni rashodi	11.900,00	14.440,00	9.718,54	67,30
3222 Materijal i sirovine			107,59	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.345,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			768,75	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.078,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.311,25	
3239 Ostale usluge			975,12	
3292 Premije osiguranja			1.132,70	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	1.132,50	33,31
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.132,50	
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	958.000,00	958.000,00	344.109,14	35,92
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	958.000,00	958.000,00	344.109,14	35,92
38 Ostali rashodi	958.000,00	958.000,00	344.109,14	35,92
3811 Tekuće donacije u novcu			282.669,37	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			61.439,77	
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	39.589,01	39.589,01	23.900,00	60,37
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.200,00	37.200,00	23.900,00	64,25
38 Ostali rashodi	37.200,00	37.200,00	23.900,00	64,25
3811 Tekuće donacije u novcu			23.900,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.389,01	2.389,01	2.389,01	100,00
38 Ostali rashodi	2.389,01	2.389,01	2.389,01	100,00
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	543.762,32	541.222,32	333.312,42	61,59
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga	61.061,78	61.061,78	60.000,00	98,26
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.061,78	1.061,78		
38 Ostali rashodi	1.061,78	1.061,78		
A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	356.900,54	356.900,54	162.314,96	45,48
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.891,50	300.891,50	128.326,63	42,65
38 Ostali rashodi	300.891,50	300.891,50	128.326,63	42,65
3811 Tekuće donacije u novcu			101.301,63	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			27.025,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	56.009,04	56.009,04	33.988,33	60,68
38 Ostali rashodi	56.009,04	56.009,04	33.988,33	60,68
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			33.988,33	
A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina	125.800,00	123.260,00	110.997,46	90,05
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.800,00	123.260,00	110.997,46	90,05
32 Materijalni rashodi	22.200,00	22.200,00	20.652,14	93,03
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.691,10	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			961,04	
38 Ostali rashodi	103.600,00	101.060,00	90.345,32	89,40
3811 Tekuće donacije u novcu			90.345,32	
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE	5.700,00	5.700,00	2.952,73	51,80
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.700,00	5.700,00	2.952,73	51,80
Program: 1301 Javna uprava i administracija	5.700,00	5.700,00	2.952,73	51,80
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	5.700,00	5.700,00	2.952,73	51,80
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.700,00	5.700,00	2.952,73	51,80
32 Materijalni rashodi	5.700,00	5.700,00	2.952,73	51,80
3211 Službena putovanja			1.191,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.017,16	
3293 Reprezentacija			743,59	
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	93.011,10	93.011,10	54.301,59	58,38
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.011,10	93.011,10	54.301,59	58,38
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	93.011,10	93.011,10	54.301,59	58,38
A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina	93.011,10	93.011,10	54.301,59	58,38
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.011,10	93.011,10	54.301,59	58,38
31 Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	5.499,35	68,74
3111 Plaće za redovan rad			4.783,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			715,52	
32 Materijalni rashodi	83.988,50	83.988,50	47.881,43	57,01
3211 Službena putovanja			2.561,23	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239,96	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			645,31	
3223 Energija			709,03	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.352,22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			328,88	
3234 Komunalne usluge			539,03	
3235 Zakupnine i najamnine			2.578,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.072,77	
3239 Ostale usluge			2.984,23	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.169,49	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.238,55	
3293 Reprezentacija			3.877,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			584,64	
34 Financijski rashodi	1.022,60	1.022,60	920,81	90,05
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			920,81	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	10.226.000,00	10.226.000,00	9.777.452,46	95,61
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	10.226.000,00	10.226.000,00	9.777.452,46	95,61
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.091.000,00	10.091.000,00	9.672.384,86	95,85
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	43.000,00	43.000,00	16.225,92	37,73
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	92.000,00	92.000,00	88.841,68	96,57
Program: 2001 Javna uprava i administracija	10.058.350,00	10.058.350,00	9.628.888,02	95,73
A 200101 Materijalni rashodi Odjela	40.180,00	40.180,00	29.642,91	73,78
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.180,00	40.180,00	29.642,91	73,78
32 Materijalni rashodi	40.180,00	40.180,00	29.642,91	73,78
3211 Službena putovanja			1.188,59	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.694,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.750,00	
3238 Računalne usluge			20.887,50	
3239 Ostale usluge			541,50	
3293 Reprezentacija			555,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24,90	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	9.430.070,00	9.407.070,00	9.030.920,30	96,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	9.295.070,00	9.272.070,00	8.925.852,70	96,27
31 Rashodi za zaposlene	8.990.070,00	8.967.070,00	8.652.461,87	96,49
3111 Plaće za redovan rad			6.822.744,36	
3113 Plaće za prekovremeni rad			21.993,05	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			729.167,54	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.078.556,92	
32 Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	273.390,83	89,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			273.390,83	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	43.000,00	43.000,00	16.225,92	37,73
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00	16.225,92	37,73
3111 Plaće za redovan rad			15.605,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			620,84	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	92.000,00	92.000,00	88.841,68	96,57
31 Rashodi za zaposlene	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			63.915,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.084,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.500,00	
32 Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	5.341,68	62,84
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.341,68	
A 200103 Ostali zajednički troškovi	561.100,00	584.100,00	568.324,81	97,30
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	561.100,00	584.100,00	568.324,81	97,30
32 Materijalni rashodi	544.800,00	567.800,00	559.130,82	98,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.055,36	
3238 Računalne usluge			19,92	
3239 Ostale usluge			550.675,54	
3295 Pristojbe i naknade			2.380,00	
34 Financijski rashodi	16.300,00	16.300,00	9.193,99	56,40
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.149,53	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			44,46	
A 200104 Izvršenje sudskih odluka	27.000,00	27.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.000,00	27.000,00		
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00		
34 Financijski rashodi	11.500,00	11.500,00		
38 Ostali rashodi	11.500,00	11.500,00		
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja	167.650,00	167.650,00	148.564,44	88,62
A 200203 Otplata zajma i kredita	153.500,00	153.500,00	148.564,44	96,78
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	153.500,00	153.500,00	148.564,44	96,78
34 Financijski rashodi	50.500,00	50.500,00	49.706,96	98,43
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			49.706,96	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.000,00	103.000,00	98.857,48	95,98
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			98.857,48	
A 200205 Jamstvena zaliha	14.150,00	14.150,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.150,00	14.150,00		
38 Ostali rashodi	14.150,00	14.150,00		

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.348.000,00	2.348.000,00	1.933.668,00	82,35
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	275.537,12	275.537,12	135.755,55	49,27
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	169.096,48	169.096,48	71.427,55	42,24
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	52.963,03	52.963,03	19.782,33	37,35
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	10.000,00	10.000,00	1.151,30	11,51
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	3.700,00	3.700,00	6.315,16	170,68
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	37.079,21	37.079,21	37.079,21	100,00
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave	2.698,40	2.698,40		
Program: 3101 Javna uprava i administracija	20.980,00	20.980,00	16.121,59	76,84
A 310101 Materijalni rashodi Odjela	20.980,00	20.980,00	16.121,59	76,84
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.280,00	20.280,00	16.121,59	79,50
32 Materijalni rashodi	20.280,00	20.280,00	16.121,59	79,50
3211 Službena putovanja			4.656,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.537,93	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			32,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.966,65	
3239 Ostale usluge			66,33	
3293 Reprezentacija			1.857,52	
3295 Pristojbe i naknade			3,32	
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	700,00	700,00		
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00		
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	71.658,77	71.658,77	54.383,51	75,89
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	54.960,37	54.960,37	38.230,51	69,56
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.881,16	7.881,16		
32 Materijalni rashodi	7.881,16	7.881,16		
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	10.000,00	10.000,00	1.151,30	11,51
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.151,30	11,51
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.151,30	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	37.079,21	37.079,21	37.079,21	100,00
32 Materijalni rashodi	37.079,21	37.079,21	37.079,21	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.079,21	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina	11.000,00	11.000,00	9.837,84	89,43
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.000,00	11.000,00	9.837,84	89,43
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	9.837,84	89,43
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.837,84	
A 310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima	5.698,40	5.698,40	6.315,16	110,82
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	3.000,00	3.000,00	6.315,16	210,51
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	6.315,16	210,51
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.315,16	
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave	2.698,40	2.698,40		
32 Materijalni rashodi	2.698,40	2.698,40		
Program: 3103 Zaštita okoliša	182.898,35	182.898,35	65.250,45	35,68
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	77.618,48	77.618,48		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	77.618,48	77.618,48		
32 Materijalni rashodi	77.618,48	77.618,48		
A 310303 Program ekološke edukacije	11.500,00	11.500,00	8.132,08	70,71
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.500,00	11.500,00	8.132,08	70,71
32 Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	8.132,08	70,71
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.132,08	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.636,14	
T 310310 Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biotopada	52.963,03	52.963,03	19.782,33	37,35
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	52.963,03	52.963,03	19.782,33	37,35
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.963,03	52.963,03	19.782,33	37,35
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			19.782,33	
T 310311 Pilot projekt prikupljanja biotopada	33.180,70	33.180,70	30.699,90	92,52
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	33.180,70	33.180,70	30.699,90	92,52

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.180,70	33.180,70	30.699,90	92,52
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.699,90	
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	1.252.492,88	1.252.492,88	1.136.477,09	90,74
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.097.267,73	1.097.267,73	1.052.609,90	95,93
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.507,29	36.507,29	34.243,37	93,80
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.221,30	7.221,30	7.180,95	99,44
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	7.964,00	7.964,00	5.480,10	68,81
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	59.016,00	59.016,00		
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	44.516,56	44.516,56	36.962,77	83,03
Program: 3201 Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine	1.252.492,88	1.252.492,88	1.136.477,09	90,74
A 320101 Administracija i upravljanje	971.609,40	971.609,40	940.551,32	96,80
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	921.189,25	921.189,25	894.050,61	97,05
31 Rashodi za zaposlene	642.195,00	642.195,00	621.572,59	96,79
3111 Plaće za redovan rad			506.032,40	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			33.847,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.692,60	
32 Materijalni rashodi	260.691,72	260.691,72	254.192,51	97,51
3211 Službena putovanja			4.875,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.714,92	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.880,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.133,23	
3223 Energija			18.675,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.777,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			346,30	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.063,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.983,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.601,25	
3234 Komunalne usluge			9.924,23	
3235 Zakupnine i najamnine			50.299,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.549,38	
3238 Računalne usluge			11.498,59	
3239 Ostale usluge			14.096,41	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			325,71	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.866,96	
3292 Premije osiguranja			12.134,03	
3293 Reprezentacija			7.116,74	
3294 Članarine i norme			1.639,90	
3295 Pristojbe i naknade			1.260,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			429,09	
34 Financijski rashodi	225,00	225,00	207,98	92,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,49	
3433 Zatezne kamate			7,49	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.077,53	18.077,53	18.077,53	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			3.406,81	
4222 Komunikacijska oprema			553,47	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.906,25	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.211,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.544,29	28.544,29	26.280,35	92,07
32 Materijalni rashodi	6.556,16	6.556,16	4.606,00	70,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.606,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.988,13	21.988,13	21.674,35	98,57
4221 Uredska oprema i namještaj			3.158,13	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.036,36	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.479,86	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.221,30	7.221,30	7.180,95	99,44
32 Materijalni rashodi	4.015,95	4.015,95	4.015,95	100,00
3235 Zakupnine i najamnine			1.105,95	
3238 Računalne usluge			2.910,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.205,35	3.205,35	3.165,00	98,74
4221 Uredska oprema i namještaj			3.165,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.982,00	3.982,00	3.980,10	99,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	3.982,00	3.980,10	99,95
4221 Uredska oprema i namještaj			3.980,10	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	10.672,56	10.672,56	9.059,31	84,88
32 Materijalni rashodi	10.672,56	10.672,56	9.059,31	84,88
3211 Službena putovanja			5.700,64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.593,00	
3293 Reprezentacija			1.765,67	
A 320103 Prostorno planiranje	108.393,05	108.393,05	101.688,80	93,81
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	77.867,05	77.867,05	73.785,34	94,76
32 Materijalni rashodi	77.867,05	77.867,05	73.785,34	94,76
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.750,94	
3238 Računalne usluge			32.696,90	
3239 Ostale usluge			8.337,50	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	30.526,00	30.526,00	27.903,46	91,41
32 Materijalni rashodi	30.526,00	30.526,00	27.903,46	91,41
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.903,46	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
A 320104 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	86.780,43	86.780,43	80.861,97	93,18
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	71.517,43	71.517,43	71.398,95	99,83
32 Materijalni rashodi	71.517,43	71.517,43	71.398,95	99,83
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.738,43	
3238 Računalne usluge			69.660,52	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.963,00	7.963,00	7.963,02	100,00
32 Materijalni rashodi	7.963,00	7.963,00	7.963,02	100,00
3238 Računalne usluge			7.963,02	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.982,00	3.982,00	1.500,00	37,67
32 Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	1.500,00	37,67
3238 Računalne usluge			1.500,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	3.318,00	3.318,00		
32 Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00		
A 320105 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	26.694,00	26.694,00	13.375,00	50,10
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	26.694,00	26.694,00	13.375,00	50,10
32 Materijalni rashodi	26.694,00	26.694,00	13.375,00	50,10
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.125,00	
3239 Ostale usluge			5.250,00	
T 320106 Projekt HORIZON CLIMA MountResilience	59.016,00	59.016,00		
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	59.016,00	59.016,00		
31 Rashodi za zaposlene	25.612,80	25.612,80		
32 Materijalni rashodi	33.403,20	33.403,20		
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	819.970,00	819.970,00	661.435,36	80,67
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	497.952,75	497.952,75	486.457,13	97,69
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.283,13	9.283,13	9.283,13	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	103.429,02	103.429,02	36.593,72	35,38
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.811,51	100.811,51	68.902,04	68,35
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	7.519,95	37,60
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	14.091,33	14.091,33	9.846,19	69,87
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	73.476,00	73.476,00	41.906,94	57,03
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	926,26	926,26	926,26	100,00
Program: 3301 Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije	819.970,00	819.970,00	661.435,36	80,67
A 330101 Administracija i upravljanje	462.750,00	462.750,00	447.796,28	96,77
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	415.271,88	415.271,88	413.233,68	99,51
31 Rashodi za zaposlene	312.428,88	311.928,88	311.129,85	99,74
3111 Plaće za redovan rad			248.736,13	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			21.600,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.792,75	
32 Materijalni rashodi	100.059,00	100.059,00	100.039,68	99,98
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.984,53	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			556,47	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.694,32	
3223 Energija			1.200,77	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.419,05	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.045,21	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.666,06	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.650,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.369,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.124,13	
3234 Komunalne usluge			3.910,63	
3235 Zakupnine i najamnine			12.348,44	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.031,39	
3238 Računalne usluge			4.546,46	
3239 Ostale usluge			3.866,56	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.242,53	
3292 Premije osiguranja			4.400,55	
3293 Reprezentacija			4.468,49	
3294 Članarine i norme			65,93	
3295 Pristojbe i naknade			43,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			529,28	
34 Financijski rashodi	1.099,00	1.099,00	626,05	56,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			622,20	
3433 Zatezne kamate			3,85	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	420,00	420,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.265,00	1.765,00	1.438,10	81,48
4221 Uredska oprema i namještaj			498,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			940,10	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.478,12	41.478,12	28.562,60	68,86
31 Rashodi za zaposlene	23.784,12	23.784,12	13.696,13	57,59
3111 Plaće za redovan rad			12.189,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.506,30	
32 Materijalni rashodi	17.694,00	17.694,00	14.866,47	84,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.666,39	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			897,80	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3235 Zakupnine i najamnine			4.616,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.210,29	
3238 Računalne usluge			1.462,50	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine			2.063,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.936,50	
A 330103 Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode	183.200,00	183.200,00	117.521,94	64,15
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	46.095,87	46.095,87	42.877,67	93,02
32 Materijalni rashodi	46.095,87	46.095,87	42.877,67	93,02
3211 Službena putovanja			5.323,01	
3223 Energija			4.893,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.654,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.598,83	
3238 Računalne usluge			712,50	
3239 Ostale usluge			2.821,08	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.283,13	9.283,13	9.283,13	100,00
32 Materijalni rashodi	9.283,13	9.283,13	9.283,13	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.283,13	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	46.250,25	46.250,25	5.465,27	11,82
32 Materijalni rashodi	7.175,53	7.175,53	3.881,62	54,10
3211 Službena putovanja			113,74	
3223 Energija			665,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			831,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.081,00	
3239 Ostale usluge			190,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.490,72	37.490,72		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.584,00	1.584,00	1.583,65	99,98
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.583,65	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	76.782,68	76.782,68	55.562,87	72,36
32 Materijalni rashodi	23.181,00	23.181,00	17.470,23	75,36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.926,73	
3239 Ostale usluge			1.543,50	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.303,68	15.303,68		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.298,00	38.298,00	38.092,64	99,46
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			38.092,64	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	748,00	748,00	748,00	100,00
32 Materijalni rashodi	748,00	748,00	748,00	100,00
3239 Ostale usluge			748,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	410,07	410,07		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	410,07	410,07		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.630,00	3.630,00	3.585,00	98,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.630,00	3.630,00	3.585,00	98,76
4225 Instrumenti, uredaji i strojevi			3.585,00	
K 330104 Centar za posjetitelje i oporavišće za bjeloglave supove Beli	29.440,00	29.440,00	24.170,47	82,10
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.180,00	14.180,00	14.158,45	99,85
32 Materijalni rashodi	14.180,00	14.180,00	14.158,45	99,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.196,38	
3223 Energija			4.091,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.406,10	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			419,16	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.090,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			532,00	
3234 Komunalne usluge			433,30	
3235 Zakupnine i najamnine			1.752,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			835,00	
3238 Računalne usluge			401,66	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.444,48	1.444,48	1.126,67	78,00
32 Materijalni rashodi	1.444,48	1.444,48	1.126,67	78,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75,92	
3225 Sitni inventar i auto gume			23,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136,80	
3235 Zakupnine i najamnine			889,96	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	5.176,00	5.176,00	4.465,90	86,28
32 Materijalni rashodi	5.176,00	5.176,00	4.465,90	86,28
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.279,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.186,90	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	7.045,26	7.045,26	3.298,19	46,81
32 Materijalni rashodi	6.514,26	6.514,26	2.878,99	44,20
3237 Intelektualne i osobne usluge			908,99	
3239 Ostale usluge			1.970,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	531,00	419,20	78,95
4221 Uredska oprema i namještaj			419,20	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	668,00	668,00	195,00	29,19
32 Materijalni rashodi	668,00	668,00	195,00	29,19
3237 Intelektualne i osobne usluge			195,00	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	926,26	926,26	926,26	100,00
32 Materijalni rashodi	926,26	926,26	926,26	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			664,00	
3235 Zakupnine i najamnine			262,26	
K 330105 Centar za posjetitelje "Velike zvijeri"	45.620,00	45.620,00	22.128,24	48,51
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.350,00	13.350,00	13.349,89	100,00
32 Materijalni rashodi	12.451,58	12.451,58	12.451,47	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			868,74	
3223 Energija			3.397,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			332,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			79,46	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			771,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.840,12	
3234 Komunalne usluge			1.436,26	
3238 Računalne usluge			250,00	
3239 Ostale usluge			1.476,04	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	898,42	898,42	898,42	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			898,42	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.241,17	14.241,17	1.439,18	10,11
32 Materijalni rashodi	12.927,00	12.927,00	528,00	4,08
3237 Intelektualne i osobne usluge			528,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.314,17	1.314,17	911,18	69,34
4221 Uredska oprema i namještaj			911,18	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.028,83	18.028,83	7.339,17	40,71
32 Materijalni rashodi	18.028,83	18.028,83	7.339,17	40,71
3222 Materijal i sirovine			6.952,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			354,08	
3234 Komunalne usluge			32,16	
K 330107 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	18.160,00	18.160,00	15.053,81	82,90
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.570,00	3.570,00	2.837,44	79,48
32 Materijalni rashodi	1.911,00	1.911,00	1.245,13	65,16
3222 Materijal i sirovine			969,43	
3225 Sitni inventar i auto gume			275,70	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00
4124 Ostala prava			1.327,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332,00	332,00	265,31	79,91
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			265,31	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15,00	15,00		
32 Materijalni rashodi	15,00	15,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.983,20	2.983,20	2.126,85	71,29
32 Materijalni rashodi	2.983,20	2.983,20	2.126,85	71,29
3222 Materijal i sirovine			1.526,85	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			600,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	6.636,00	6.636,00	6.548,00	98,67
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	6.548,00	98,67
4124 Ostala prava			6.548,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	4.955,80	4.955,80	3.541,52	71,46
32 Materijalni rashodi	4.955,80	4.955,80	3.541,52	71,46
3222 Materijal i sirovine			3.541,52	
T 330108 Projekt LIFE SUPport - EU	80.800,00	80.800,00	34.764,62	43,03
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.485,00	5.485,00		
31 Rashodi za zaposlene	3.285,00	3.285,00		
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	11.092,80	11.092,80	179,20	1,62
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.502,80	5.502,80	179,20	3,26
3211 Službena putovanja			4,20	
3239 Ostale usluge			175,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.590,00	2.590,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	64.222,20	64.222,20	34.585,42	53,85
31 Rashodi za zaposlene	9.133,42	9.133,42	7.633,42	83,58
3111 Plaće za redovan rad			6.394,18	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			184,20	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.055,04	
32 Materijalni rashodi	25.338,58	25.338,58	22.180,75	87,54
3211 Službena putovanja			2.535,36	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			322,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			260,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.882,81	
3235 Zakupnine i najamnine			979,91	
3239 Ostale usluge			3.200,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.594,10	22.594,10		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.156,10	7.156,10	4.771,25	66,67
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			4.771,25	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	101.354.000,00	101.354.000,00	89.497.974,26	88,30
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	2.384.416,18	2.382.159,93	1.145.027,18	48,07
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.797.116,56	1.794.860,31	592.056,37	32,99
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	587.299,62	587.299,62	552.970,81	94,15
Program: 4101 Javna uprava i administracija	16.858,36	16.858,36	5.509,34	32,68
A 410101 Materijalni rashodi Odjela	16.858,36	16.858,36	5.509,34	32,68
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.858,36	16.858,36	5.509,34	32,68
32 Materijalni rashodi	16.858,36	16.858,36	5.509,34	32,68
3211 Službena putovanja			402,34	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.104,45	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			41,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3239 Ostale usluge			123,75	
3293 Reprezentacija			2.812,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25,12	
Program: 4102 Zaštita zdravlja i poboljšanje zdravstvenog sustava	2.367.557,82	2.365.301,57	1.139.517,84	48,18
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija	265.857,00	259.857,00	222.973,31	85,81
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	265.857,00	259.857,00	222.973,31	85,81
32 Materijalni rashodi	265.857,00	259.857,00	222.973,31	85,81
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			211.863,01	
3239 Ostale usluge			10.745,53	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			364,77	
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	11.500,00	12.900,00	1.126,55	8,73
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.500,00	12.900,00	1.126,55	8,73
32 Materijalni rashodi	11.500,00	12.900,00	1.126,55	8,73
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.126,55	
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	54.000,00	54.000,00	50.512,50	93,54
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	54.000,00	50.512,50	93,54
38 Ostali rashodi	54.000,00	54.000,00	50.512,50	93,54
3811 Tekuće donacije u novcu			50.512,50	
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	22.000,00	22.000,00	19.441,94	88,37
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	19.441,94	88,37
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	22.000,00	19.441,94	88,37
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.441,94	
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	2.800,00	2.800,00	2.767,02	98,82
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.800,00	2.800,00	2.767,02	98,82
32 Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	2.767,02	98,82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.837,96	
3294 Članarine i norme			929,06	
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
K 410219 Zdravstveni centar Rujevica - Zapad	1.917.400,82	1.919.744,57	775.133,11	40,38
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.352.101,20	1.354.444,95	241.604,24	17,84
32 Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge				
38 Ostali rashodi	1.302.100,00	1.302.100,00	239.260,49	18,37
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			239.260,49	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.601,20	49.944,95	2.343,75	4,69
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.343,75	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	565.299,62	565.299,62	533.528,87	94,38
38 Ostali rashodi	398.168,43	398.168,43	398.168,42	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			398.168,42	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.131,19	167.131,19	135.360,45	80,99
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			135.360,45	
T 410222 Prijevoz onkoloških pacijenata na terapiju	30.000,00	30.000,00	5.924,41	19,75
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	5.924,41	19,75
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	5.924,41	19,75
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.924,41	
T 410223 Sufinanciranje nabavke medicinske opreme - Grad Delnice	4.000,00	4.000,00	1.639,00	40,98
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000,00	4.000,00	1.639,00	40,98
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	1.639,00	40,98
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.639,00	
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	98.969.583,82	98.971.840,07	88.352.947,08	89,27
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.495.902,88	3.498.159,13	3.139.162,30	89,74
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.838.595,83	2.838.595,83	2.517.583,09	88,69
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.795.408,43	10.795.408,43	9.520.759,36	88,19
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.385.268,02	1.385.268,02	829.693,08	59,89
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	59.369.371,39	59.369.371,39	59.137.203,54	99,61
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	3.211.461,00	3.211.461,00	3.163.288,12	98,50
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	2.726.923,49	2.726.923,49	2.637.045,43	96,70

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	3.599,31	3.599,31		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	64.000,00	64.000,00	60.719,00	94,87
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.367.599,54	4.367.599,54	3.056.676,94	69,99
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	1.674.176,81	1.674.176,81	1.878.710,11	112,22
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	304.769,04	304.769,04	291.464,37	95,63
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	145.499,84	145.499,84	153.000,21	105,15
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	218.635,86	218.635,86	120.328,50	55,04
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	196.404,69	196.404,69	196.404,69	100,00
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	359.274,00	359.274,00	351.061,94	97,71
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	323.150,00	323.150,00	242.437,93	75,02
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	4.499.489,30	4.499.489,30	263.453,11	5,86
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.977.427,00	2.977.427,00	787.500,00	26,45
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	12.627,39	12.627,39	6.455,36	51,12
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	81.411.384,55	81.411.384,55	78.934.955,83	96,96
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	41.523.889,92	41.523.889,92	39.073.400,62	94,10
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			742.446,35	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.553,65	
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.809.662,54	1.809.662,54	1.809.662,54	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.604.692,54	1.604.692,54	1.604.692,54	100,00
3111 Plaće za redovan rad			1.352.392,91	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			64.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.299,63	
32 Materijalni rashodi	204.970,00	204.970,00	204.970,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.200,00	
3223 Energija			39.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.500,00	
3234 Komunalne usluge			13.270,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.609.430,22	4.609.430,22	3.618.249,98	78,50
31 Rashodi za zaposlene	1.308.602,62	1.308.602,62	1.830.880,32	139,91
3111 Plaće za redovan rad			1.452.979,75	
3113 Plaće za prekovremeni rad			5.555,15	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			158.767,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			212.480,30	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.097,53	
32 Materijalni rashodi	3.190.419,60	3.190.419,60	1.745.103,39	54,70
3211 Službena putovanja			39.376,73	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.642,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			65.300,95	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			45.512,45	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.353,31	
3222 Materijal i sirovine			194.642,75	
3223 Energija			81.474,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80.609,16	
3225 Sitni inventar i auto gume			69.602,62	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.025,58	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.652,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			414.451,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.825,49	
3234 Komunalne usluge			26.936,31	
3235 Zakupnine i najamnine			76.159,99	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			24.223,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			198.982,87	
3238 Računalne usluge			46.567,81	
3239 Ostale usluge			89.361,50	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.390,55	
3292 Premije osiguranja			14.092,93	
3293 Reprezentacija			9.144,06	
3294 Članarine i norme			9.166,73	
3295 Pristojbe i naknade			17.011,97	
3296 Troškovi sudskih postupaka			42.806,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.789,47	
34 Financijski rashodi	99.461,00	99.461,00	38.646,00	38,86
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.507,94	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8,04	
3433 Zatezne kamate			29.130,02	
38 Ostali rashodi	10.947,00	10.947,00	3.620,27	33,07
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.100,27	
3835 Ostale kazne			2.520,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.223,13	55.223,13	55.223,13	100,00

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
31 Rashodi za zaposlene	55.223,13	55.223,13	55.223,13	100,00
3111 Plaće za redovan rad			30.123,13	
3113 Plaće za prekovremeni rad			19.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.100,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.601.421,13	29.601.421,13	29.060.310,36	98,17
31 Rashodi za zaposlene	22.179.554,91	22.179.554,91	22.921.191,80	103,34
3111 Plaće za redovan rad			18.541.902,59	
3113 Plaće za prekovremeni rad			725.715,20	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			826.977,58	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.826.574,76	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21,67	
32 Materijalni rashodi	7.407.694,22	7.407.694,22	6.128.948,77	82,74
3211 Službena putovanja			18.498,07	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			628.778,46	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			36.595,43	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.401,85	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.087,82	
3222 Materijal i sirovine			1.587.482,84	
3223 Energija			1.134.526,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.393,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			30.086,68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.515,81	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			304.972,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			223.989,70	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.170,93	
3234 Komunalne usluge			330.710,55	
3235 Zakupnine i najamnine			313.480,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			25.463,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			254.051,60	
3238 Računalne usluge			250.530,38	
3239 Ostale usluge			524.915,78	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.988,02	
3292 Premije osiguranja			162.660,44	
3293 Reprezentacija			13.776,81	
3294 Članarine i norme			11.124,06	
3295 Pristojbe i naknade			12.537,47	
3296 Troškovi sudskih postupaka			455,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.753,07	
34 Financijski rashodi	14.172,00	14.172,00	10.169,79	71,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.347,20	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			25,27	
3433 Zatezne kamate			797,32	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.979.038,54	1.979.038,54	1.979.038,54	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.979.038,54	1.979.038,54	1.979.038,54	100,00
3111 Plaće za redovan rad			1.698.745,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.293,01	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.793.007,00	1.793.007,00	1.029.960,71	57,44
31 Rashodi za zaposlene	1.645.538,00	1.645.538,00	916.714,38	55,71
3111 Plaće za redovan rad			215.770,21	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			595.686,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.150,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.107,93	
32 Materijalni rashodi	110.769,00	110.769,00	81.260,99	73,36
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.800,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.697,60	
3296 Troškovi sudskih postupaka			56.763,27	
34 Financijski rashodi	36.700,00	36.700,00	31.985,34	87,15
3433 Zatezne kamate			31.985,34	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	227.012,36	227.012,36	214.984,75	94,70
31 Rashodi za zaposlene	212.136,16	212.136,16	200.619,17	94,57
3111 Plaće za redovan rad			177.533,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.085,89	
32 Materijalni rashodi	14.876,20	14.876,20	14.365,58	96,57
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.365,58	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	45.675,00	45.675,00	15.899,97	34,81
32 Materijalni rashodi	20.458,00	20.458,00	5.863,34	28,66
3211 Službena putovanja			738,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.575,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			550,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.217,00	25.217,00	10.036,63	39,80
4221 Uredska oprema i namještaj			1.336,25	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			8.700,38	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	143.420,00	143.420,00	30.070,64	20,97
32 Materijalni rashodi	143.420,00	143.420,00	30.070,64	20,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.070,64	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	34.932.553,40	34.932.553,40	35.206.013,44	100,78
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	47.500,00	47,50
31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	47.500,00	47,50
3111 Plaće za redovan rad			40.750,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.750,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3111 Plaće za redovan rad			63.750,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.250,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.380.152,26	4.380.152,26	4.371.037,01	99,79
31 Rashodi za zaposlene	3.127.392,94	3.127.392,94	3.155.559,13	100,90
3111 Plaće za redovan rad			2.448.961,36	
3112 Plaće u naravi				
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.606,34	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			83.062,83	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			155.194,07	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			458.734,53	
32 Materijalni rashodi	1.235.118,32	1.235.118,32	1.198.310,92	97,02
3211 Službena putovanja			9.021,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.886,05	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.166,73	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			490,86	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.884,44	
3222 Materijal i sirovine			523.703,58	
3223 Energija			176.188,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.577,46	
3225 Sitni inventar i auto gume			18.901,48	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.329,22	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.519,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.488,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.808,29	
3234 Komunalne usluge			52.324,21	
3235 Zakupnine i najamnine			17.804,18	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			63.417,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.293,26	
3238 Računalne usluge			11.047,09	
3239 Ostale usluge			23.701,22	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.961,54	
3292 Premije osiguranja			9.646,63	
3293 Reprezentacija			11.047,64	
3294 Članarine i norme			2.755,16	
3295 Pristojbe i naknade			7.351,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.994,51	
34 Financijski rashodi	17.641,00	17.641,00	17.166,96	97,31
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.000,37	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.593,87	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			153,68	
3433 Zatezne kamate			2.119,21	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.299,83	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	28.605.497,04	28.605.497,04	29.259.711,42	102,29
31 Rashodi za zaposlene	18.368.619,46	18.368.619,46	19.470.026,74	106,00
3111 Plaće za redovan rad			15.253.286,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad			407.360,28	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			461.559,23	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			961.284,54	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.386.416,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			119,06	
32 Materijalni rashodi	10.189.984,58	10.189.984,58	9.742.055,79	95,60
3211 Službena putovanja			40.087,87	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			517.265,24	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			45.872,76	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.224,07	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347.747,82	
3222 Materijal i sirovine			4.090.618,91	
3223 Energija			1.569.491,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113.606,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			87.208,71	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.879,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			139.685,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416.575,53	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			90.503,27	
3234 Komunalne usluge			473.261,35	
3235 Zakupnine i najamnine			132.860,94	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			511.409,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge			326.443,44	
3238 Računalne usluge			286.945,97	
3239 Ostale usluge			309.176,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.903,66	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.357,19	
3292 Premije osiguranja			67.464,67	
3293 Reprezentacija			14.318,73	
3294 Članarine i norme			11.836,00	
3295 Pristojbe i naknade			21.508,06	
3296 Troškovi sudskih postupaka				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.803,07	
34 Financijski rashodi	36.660,00	36.660,00	37.541,95	102,41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.215,98	
3433 Zatezne kamate			138,67	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.187,30	
38 Ostali rashodi	10.233,00	10.233,00	10.086,94	98,57
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.759,71	
3835 Ostale kazne			1.327,23	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	60.300,18	60.300,18	37.703,68	62,53
32 Materijalni rashodi	60.300,18	60.300,18	37.703,68	62,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.666,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.977,10	
3238 Računalne usluge			9.987,40	
3239 Ostale usluge			6.072,90	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.195.006,56	1.195.006,56	949.620,32	79,47
31 Rashodi za zaposlene	1.013.550,10	1.013.550,10	755.207,09	74,51
3111 Plaće za redovan rad			543.612,41	
3113 Plaće za prekovremeni rad			28.024,23	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			102.382,65	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.184,79	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3,01	
32 Materijalni rashodi	181.456,46	181.456,46	194.328,42	107,09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.391,02	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.415,85	
3222 Materijal i sirovine			122.290,26	
3223 Energija			17.039,29	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			795,19	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.452,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			150,00	
3234 Komunalne usluge			8.186,28	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.649,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.931,86	
3238 Računalne usluge			530,00	
3292 Premije osiguranja			955,60	
3294 Članarine i norme			145,52	
3296 Troškovi sudskih postupaka			395,27	
34 Financijski rashodi			84,81	
3433 Zatezne kamate			84,81	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	50.220,81	50.220,81	48.943,75	97,46
31 Rashodi za zaposlene	45.747,04	45.747,04	45.747,04	100,00
3111 Plaće za redovan rad			44.607,04	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.140,00	
32 Materijalni rashodi	4.473,77	4.473,77	3.196,71	71,45
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.196,71	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	140.430,86	140.430,86	87.047,20	61,99
32 Materijalni rashodi	26.970,00	26.970,00	11.659,70	43,23
3211 Službena putovanja			3.816,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.811,00	
3222 Materijal i sirovine			962,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			70,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.460,86	113.460,86	75.387,50	66,44
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			75.387,50	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	196.404,69	196.404,69	196.404,69	100,00
32 Materijalni rashodi	196.404,69	196.404,69	196.404,69	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.085,67	
3222 Materijal i sirovine			195.130,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			188,78	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	119.541,00	119.541,00	123.045,37	102,93
32 Materijalni rashodi	119.541,00	119.541,00	123.045,37	102,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.045,37	
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	1.314.894,00	1.314.894,00	1.230.157,96	93,56
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	670.900,00	670.900,00	589.639,23	87,89
31 Rashodi za zaposlene	648.900,00	648.900,00	567.639,23	87,48
3111 Plaće za redovan rad			486.905,25	
3113 Plaće za prekovremeni rad			12.500,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.832,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.401,71	
32 Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	161.925,00	161.925,00	215.393,08	133,02
31 Rashodi za zaposlene	145.855,00	145.855,00	200.544,53	137,50
3111 Plaće za redovan rad			167.750,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.473,50	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.061,81	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.258,44	
32 Materijalni rashodi	16.070,00	16.070,00	14.848,55	92,40
3211 Službena putovanja			157,99	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.564,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.126,43	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	312.209,00	312.209,00	276.384,22	88,53
31 Rashodi za zaposlene	297.316,00	297.316,00	263.120,46	88,50
3111 Plaće za redovan rad			194.015,63	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.076,03	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			19.666,67	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.102,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.259,69	
32 Materijalni rashodi	12.893,00	12.893,00	13.263,76	102,88
3211 Službena putovanja			13,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.350,29	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.900,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	142.000,00	142.000,00	118.253,91	83,28
31 Rashodi za zaposlene	132.000,00	132.000,00	112.224,88	85,02
3111 Plaće za redovan rad			100.802,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.422,03	
32 Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	3.298,19	71,70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.298,19	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.400,00	5.400,00	2.730,84	50,57
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.730,84	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	27.860,00	27.860,00	30.487,52	109,43
31 Rashodi za zaposlene	27.860,00	27.860,00	30.487,52	109,43
3111 Plaće za redovan rad			26.169,55	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.317,97	
A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	605.834,00	605.834,00	605.834,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	256.155,00	256.155,00	256.155,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			219.876,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.279,00	
32 Materijalni rashodi	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00
3222 Materijal i sirovine			9.291,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	340.388,00	340.388,00	340.388,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	340.388,00	340.388,00	340.388,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			292.178,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.210,00	
A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	79.806,00	79.806,00	79.806,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			11.392,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.880,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	66.534,00	66.534,00	66.534,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	66.534,00	66.534,00	66.534,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			57.111,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.423,00	
A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	1.380.963,23	1.380.963,23	1.531.411,53	110,89
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.780,00	15.780,00	13.164,91	83,43
31 Rashodi za zaposlene	8.480,00	8.480,00	732,65	8,64
3111 Plaće za redovan rad				
3113 Plaće za prekovremeni rad			232,65	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32 Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	12.432,26	170,30
3211 Službena putovanja			79,66	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.685,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			666,96	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	1.365.183,23	1.365.183,23	1.518.246,62	111,21
31 Rashodi za zaposlene	1.220.156,23	1.220.156,23	1.471.461,89	120,60
3111 Plaće za redovan rad			1.251.287,46	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.142,04	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.032,39	
32 Materijalni rashodi	145.027,00	145.027,00	46.784,73	32,26
3211 Službena putovanja			260,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.223,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.245,87	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			555,44	
3223 Energija			495,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			353,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			262,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.267,77	
3239 Ostale usluge			120,52	
A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	391.103,00	391.103,00	348.980,71	89,23
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	245.935,00	245.935,00	241.510,26	98,20
31 Rashodi za zaposlene	111.089,00	111.089,00	111.089,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			71.670,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.526,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.893,00	
32 Materijalni rashodi	27.208,00	27.208,00	22.791,63	83,77
3211 Službena putovanja			10.742,27	
3222 Materijal i sirovine			1.991,00	
3223 Energija			10.058,36	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.638,00	107.638,00	107.629,63	99,99
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			107.629,63	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	7.986,62	99,83
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.986,62	99,83

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.736,62	
3235 Zakupnine i najamnine			5.250,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.064,00	24.064,00	11.909,00	49,49
31 Rashodi za zaposlene	24.064,00	24.064,00	11.909,00	49,49
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.909,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	113.104,00	113.104,00	87.574,83	77,43
31 Rashodi za zaposlene	88.350,00	88.350,00	68.234,62	77,23
3111 Plaće za redovan rad			53.571,85	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.256,29	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.185,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.221,08	
32 Materijalni rashodi	24.754,00	24.754,00	19.340,21	78,13
3211 Službena putovanja			1.327,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			6.042,60	
3222 Materijal i sirovine			9.487,85	
3223 Energija			686,33	
3235 Zakupnine i najamnine			1.796,43	
A 420614 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	166.722,00	166.722,00	136.203,71	81,70
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.972,00	1.972,00	1.972,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.972,00	
32 Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00
3222 Materijal i sirovine			2.000,00	
3223 Energija			9.300,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.540,00	23.540,00	33.212,71	141,09
31 Rashodi za zaposlene	14.020,00	14.020,00	22.356,86	159,46
3111 Plaće za redovan rad			7.649,70	
3113 Plaće za prekovremeni rad			12.357,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.349,54	
32 Materijalni rashodi	9.520,00	9.520,00	10.855,85	114,03
3222 Materijal i sirovine			9.739,55	
3223 Energija			1.116,30	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.510,00	34.510,00		
31 Rashodi za zaposlene	32.510,00	32.510,00		
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	39.000,00	39.000,00	35.719,00	91,59
31 Rashodi za zaposlene	39.000,00	39.000,00	35.719,00	91,59
3111 Plaće za redovan rad			16.631,41	
3113 Plaće za prekovremeni rad			16.587,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.500,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	56.400,00	56.400,00	54.000,00	95,74
31 Rashodi za zaposlene	42.000,00	42.000,00	41.443,66	98,68
3111 Plaće za redovan rad			24.479,07	
3113 Plaće za prekovremeni rad			12.452,02	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.512,57	
32 Materijalni rashodi	14.400,00	14.400,00	12.556,34	87,20
3222 Materijal i sirovine			9.246,34	
3223 Energija			3.310,00	
A 420615 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	181.339,00	181.339,00	195.563,53	107,84
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	76.979,00	76.979,00	76.979,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	65.698,00	65.698,00	65.698,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			7.963,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			50.435,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.300,00	
32 Materijalni rashodi	11.281,00	11.281,00	11.281,00	100,00
3222 Materijal i sirovine			11.281,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	66.362,00	66.362,00	80.047,53	120,62
31 Rashodi za zaposlene	66.362,00	66.362,00	80.047,53	120,62
3111 Plaće za redovan rad			68.710,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.337,19	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	37.998,00	37.998,00	38.537,00	101,42
31 Rashodi za zaposlene	28.499,00	28.499,00	29.107,76	102,14
3111 Plaće za redovan rad			24.836,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.271,42	
32 Materijalni rashodi	9.499,00	9.499,00	9.429,24	99,27
3222 Materijal i sirovine			6.781,66	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.647,58	
A 420616 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.913,00	18.913,00	18.913,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			17.055,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.858,00	
32 Materijalni rashodi	1.087,00	1.087,00	1.087,00	100,00
3222 Materijal i sirovine			1.021,00	
3238 Računalne usluge			66,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.913,00	18.913,00	18.913,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			17.055,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.858,00	
32 Materijalni rashodi	1.087,00	1.087,00	1.087,00	100,00

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3222 Materijal i sirovine			1.021,00	
3238 Računalne usluge			66,00	
A 420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda	566.278,00	566.278,00	318.081,23	56,17
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	72.427,00	72.427,00	72.427,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.395,00	50.395,00	50.395,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			46.785,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.610,00	
32 Materijalni rashodi	22.032,00	22.032,00	22.032,00	100,00
3223 Energija			1.460,00	
3238 Računalne usluge			20.572,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.373,00	38.373,00	1.700,00	4,43
32 Materijalni rashodi	38.373,00	38.373,00	1.700,00	4,43
3238 Računalne usluge			1.700,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.700,00	23.700,00	15.498,85	65,40
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	7.936,30	52,91
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.936,30	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.700,00	8.700,00	7.562,55	86,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.562,55	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	431.778,00	431.778,00	228.455,38	52,91
31 Rashodi za zaposlene	287.125,00	287.125,00	142.934,13	49,78
3111 Plaće za redovan rad			124.984,92	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.949,21	
32 Materijalni rashodi	144.653,00	144.653,00	85.521,25	59,12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3222 Materijal i sirovine			33.269,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			52.251,75	
A 420618 Specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine	228.002,00	228.002,00	169.503,10	74,34
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.750,00	9.750,00	7.625,66	78,21
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	900,00	14,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
32 Materijalni rashodi	3.450,00	3.450,00	6.725,66	194,95
3211 Službena putovanja			257,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.653,49	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			814,40	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	218.252,00	218.252,00	161.877,44	74,17
31 Rashodi za zaposlene	158.452,00	158.452,00	119.668,17	75,52
3111 Plaće za redovan rad			97.569,66	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.098,51	
32 Materijalni rashodi	59.800,00	59.800,00	42.209,27	70,58
3211 Službena putovanja			1.818,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.446,58	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			31.944,60	
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	1.152.872,96	1.152.872,96	1.270.122,64	110,17
A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	39.171,87	39.171,87	39.171,87	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	39.171,87	39.171,87	39.171,87	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.359,87	12.359,87	12.359,87	100,00
3111 Plaće za redovan rad			10.679,87	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.680,00	
32 Materijalni rashodi	26.812,00	26.812,00	26.812,00	100,00
3222 Materijal i sirovine			18.040,00	
3223 Energija			2.230,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.780,00	
3234 Komunalne usluge			1.762,00	
T 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika	236.241,42	236.241,42	351.586,26	148,82
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	90.741,58	90.741,58	198.586,05	218,85
31 Rashodi za zaposlene	17.816,15	17.816,15	125.158,19	702,50
3111 Plaće za redovan rad			119.088,46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.069,73	
32 Materijalni rashodi	72.925,43	72.925,43	73.427,86	100,69
3211 Službena putovanja			4.736,05	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.771,54	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.066,36	
3222 Materijal i sirovine			5.185,58	
3223 Energija			7.902,01	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.383,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			412,00	
3234 Komunalne usluge			2.104,55	
3235 Zakupnine i najamnine			1.900,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.874,93	
3239 Ostale usluge			5.817,01	
3293 Reprezentacija			274,34	
Izvor: 585 Prenešena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	145.499,84	145.499,84	153.000,21	105,15
31 Rashodi za zaposlene	133.106,98	133.106,98	140.184,86	105,32
3111 Plaće za redovan rad			120.750,96	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.433,90	
32 Materijalni rashodi	12.392,86	12.392,86	12.815,35	103,41
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.826,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.614,82	
3293 Reprezentacija			373,93	
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	877.459,67	877.459,67	879.364,51	100,22
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	201.551,00	201.551,00	201.511,42	99,98
31 Rashodi za zaposlene	105.997,60	105.997,60	105.997,60	100,00
3111 Plaće za redovan rad			92.947,05	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.050,55	
32 Materijalni rashodi	84.934,73	84.934,73	84.895,15	99,95
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.615,49	
3222 Materijal i sirovine			16.560,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.829,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			51.789,56	
3239 Ostale usluge			4.101,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,67	10.618,67	10.618,67	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			10.618,67	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	187.406,00	187.406,00	194.593,01	103,83
31 Rashodi za zaposlene	158.324,00	158.324,00	158.324,18	100,00
3111 Plaće za redovan rad			135.901,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.423,00	
32 Materijalni rashodi	29.082,00	29.082,00	36.268,83	124,71
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.758,02	
3239 Ostale usluge			20.335,06	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			118,64	
3293 Reprezentacija			14.057,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,11	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	482.702,67	482.702,67	480.660,08	99,58
31 Rashodi za zaposlene	287.873,41	287.873,41	291.426,69	101,23
3111 Plaće za redovan rad			251.039,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.387,07	
32 Materijalni rashodi	194.829,26	194.829,26	189.233,39	97,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			745,48	
3222 Materijal i sirovine			63.694,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.659,28	
3235 Zakupnine i najamnine			7.135,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			66.630,62	
3238 Računalne usluge			12.600,00	
3239 Ostale usluge			6.636,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
3293 Reprezentacija			1.133,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.800,00	5.800,00	2.600,00	44,83
32 Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	2.600,00	44,83
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3293 Reprezentacija			600,00	
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	16.405.326,31	16.407.582,56	8.147.868,61	49,66
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	10.330.099,94	10.332.356,19	5.795.525,50	56,09
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	434.076,35	436.332,60	249.363,52	57,15
32 Materijalni rashodi	127.369,97	129.626,22	78.870,16	60,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.870,16	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.072,38	227.072,38	170.493,36	75,08
4214 Ostali građevinski objekti			18.797,11	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			151.696,25	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634,00	79.634,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	815.820,63	815.820,63	585.170,84	71,73
32 Materijalni rashodi	379.363,61	379.363,61	295.239,85	77,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.239,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.427,62	260.427,62	194.776,01	74,79
4214 Ostali građevinski objekti			130.973,63	
4221 Uredska oprema i namještaj			24.684,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			39.117,63	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	176.029,40	176.029,40	95.154,98	54,06
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			95.154,98	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	649.195,43	649.195,43	339.945,53	52,36
32 Materijalni rashodi	127.858,00	127.858,00	29.095,26	22,76
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225 Sitni inventar i auto gume				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.433,94	
3238 Računalne usluge			2.661,32	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.420,00	18.420,00	16.738,60	90,87
4123 Licence			16.738,60	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.161,43	459.161,43	265.160,95	57,75
4221 Uredska oprema i namještaj			22.798,94	
4222 Komunikacijska oprema			4.706,76	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.236,44	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			155.300,34	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.010,48	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.649,82	
4262 Ulaganja u računalne programe			5.728,91	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.494,22	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			42.235,04	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.756,00	43.756,00	28.950,72	66,16

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			28.950,72	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.330.044,89	1.330.044,89	774.469,95	58,23
32 Materijalni rashodi	413.472,99	413.472,99	344.131,53	83,23
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			344.131,53	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
4123 Licence				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.586,57	371.586,57	371.586,57	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			247.366,87	
4222 Komunikacijska oprema				
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			71.922,12	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			52.297,58	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	544.985,33	544.985,33	58.751,85	10,78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			58.751,85	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	701.608,22	701.608,22	433.342,16	61,76
32 Materijalni rashodi	117.782,62	117.782,62	16.440,23	13,96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.440,23	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.781,00	54.781,00	44.763,78	81,71
4123 Licence			44.763,78	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.708,00	449.708,00	363.552,09	80,84
4214 Ostali građevinski objekti			41.311,12	
4221 Uredska oprema i namještaj			46.843,06	
4222 Komunikacijska oprema			4.280,61	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			18.757,35	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			139.813,46	
4225 Instrumenti, uredaji i strojevi			6.350,70	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.600,64	
4241 Knjige			471,29	
4251 Višegodišnji nasadi			519,72	
4262 Ulaganja u računalne programe			44.591,84	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.012,30	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.336,60	79.336,60	8.586,06	10,82
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.586,06	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.204.196,00	2.204.196,00	2.156.024,76	97,81
32 Materijalni rashodi	445.797,00	445.797,00	517.865,82	116,17
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.291,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.449,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.545,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			389.545,82	
3238 Računalne usluge			77.035,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.669,61	1.669,61	1.669,61	100,00
4123 Licence			1.669,61	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.219.235,39	1.219.235,39	1.043.118,57	85,56
4221 Uredska oprema i namještaj			175.367,08	
4222 Komunikacijska oprema			7.262,76	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			34.685,70	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			789.542,75	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.260,28	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.168,00	398.168,00	454.045,00	114,03
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			421.846,22	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			32.198,78	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			139.325,76	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	545.584,77	545.584,77	502.049,30	92,02
32 Materijalni rashodi	176.696,07	176.696,07	170.729,45	96,62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.729,45	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.300,00	9.204,33	98,97
4123 Licence			9.204,33	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.682,70	269.682,70	250.386,27	92,84
4214 Ostali građevinski objekti			30.000,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			64.302,65	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			29.395,92	
4226 Sportska i glazbena oprema			8.505,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.500,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.682,70	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.906,00	89.906,00	71.729,25	79,78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.729,25	
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	3.599,31	3.599,31		
32 Materijalni rashodi	3.599,31	3.599,31		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	197.743,31	197.743,31	128.090,50	64,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.743,31	197.743,31	128.090,50	64,78
4221 Uredska oprema i namještaj			4.836,90	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			121.712,80	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.540,80	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	27.535,87	27.535,87	27.535,87	100,00
32 Materijalni rashodi	27.535,87	27.535,87	27.535,87	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.535,87	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	26.730,00	26.730,00	14.781,33	55,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.730,00	26.730,00	14.781,33	55,30
4221 Uredska oprema i namještaj			213,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.903,26	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			12.575,07	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			90,00	
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	226.551,00	226.551,00	219.034,60	96,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.551,00	226.551,00	219.034,60	96,68
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			219.034,60	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	60.189,00	60.189,00	89.321,92	148,40
32 Materijalni rashodi	13.410,00	13.410,00	7.674,70	57,23
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.674,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.779,00	46.779,00	81.647,22	174,54
4221 Uredska oprema i namještaj			49.568,22	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			31.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.079,00	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	879.670,77	879.670,77	244.939,86	27,84
32 Materijalni rashodi	415.074,58	415.074,58	158.119,34	38,09
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.119,34	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.596,19	464.596,19	86.820,52	18,69
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			86.820,52	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.189.927,00	2.189.927,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.189.927,00	2.189.927,00		
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	12.627,39	12.627,39	6.455,36	51,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.627,39	12.627,39	6.455,36	51,12
4221 Uredska oprema i namještaj			4.445,97	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.009,39	
K 420803 Znavljanje voznog parka	1.956.663,52	1.956.663,52	1.957.633,95	100,05
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.175,52	17.175,52	21.552,65	125,48
34 Financijski rashodi			1.667,73	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.667,73	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.175,52	17.175,52	19.884,92	115,77
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19.884,92	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	1.007.265,00	1.007.265,00	1.007.263,36	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.007.265,00	1.007.265,00	1.007.263,36	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.007.263,36	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	12.000,00	12.000,00	9.290,60	77,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	9.290,60	77,42
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.290,60	
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	132.723,00	132.723,00	132.027,34	99,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	132.723,00	132.027,34	99,48
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			132.027,34	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	787.500,00	787.500,00	787.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	787.500,00	787.500,00	787.500,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			787.500,00	
K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	57.805,66	57.805,66	47.369,59	81,95
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	23.963,00	23.963,00	16.000,00	66,77
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.963,00	23.963,00	16.000,00	66,77
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	33.842,66	33.842,66	29.763,09	87,95
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.842,66	33.842,66	29.763,09	87,95
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.763,09	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			1.606,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.606,50	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.606,50	
K 420808 Projekt Doma zdravlja u Opatiji	3.619.818,53	3.619.818,53	18.513,25	0,51
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	3.619.818,53	3.619.818,53	18.513,25	0,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			18.513,25	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			18.513,25	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.619.818,53	3.619.818,53		
A 420809 Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	295.759,00	295.759,00	295.756,32	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	295.759,00	295.759,00	295.756,32	100,00
34 Financijski rashodi	13.059,00	13.059,00	13.056,73	99,98

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3423 Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.056,73	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	282.700,00	282.700,00	282.699,59	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			282.699,59	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
K 420810 Zdravstveni centar Rujevica Istok - Dom zdravlja PGŽ	86.270,00	86.270,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	86.270,00	86.270,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.270,00	86.270,00		
K 420811 Zdravstveni centar Rujevica Zapad - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	3.400,00	3.400,00	3.250,00	95,59
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.400,00	3.400,00	3.250,00	95,59
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	3.250,00	95,59
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
K 420812 Projekt Doma zdravlja u Malom Lošinj - Dom zdravlja PGŽ	30.509,66	30.509,66	29.820,00	97,74
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.509,66	30.509,66	29.820,00	97,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.509,66	30.509,66	29.820,00	97,74
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.820,00	
K 420813 Energetska obnova zgrada	25.000,00	25.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00	25.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00		

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	104.947.000,00	104.947.000,00	99.525.864,43	94,83
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	613.002,44	612.220,44	488.593,03	79,81
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	234.258,84	233.476,84	224.531,04	96,17
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	9.393,25	9.393,25	9.392,61	99,99
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.209,37	5.209,37	5.208,71	99,99
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	41.328,08	41.328,08	31.803,23	76,95
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	224.266,21	224.266,21	169.378,60	75,53
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	98.546,69	98.546,69	48.278,84	48,99
Program: 5101 Javna uprava i administracija	20.849,86	20.067,86	13.013,80	64,85
A 510101 Materijalni rashodi Odjela	20.849,86	20.067,86	13.013,80	64,85
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.640,49	14.858,49	7.805,09	52,53
32 Materijalni rashodi	15.640,49	14.858,49	7.805,09	52,53
3211 Službena putovanja			2.641,09	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.289,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			663,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34,91	
3293 Reprezentacija			2.959,04	
3295 Pristojbe i naknade			3,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			213,18	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.209,37	5.209,37	5.208,71	99,99
32 Materijalni rashodi	5.209,37	5.209,37	5.208,71	99,99
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.208,71	
Program: 5103 Razvoj odgojno obrazovnog procesa	562.808,58	562.808,58	448.099,04	79,62
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja	49.107,44	49.107,44	49.106,40	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	49.107,44	49.107,44	49.106,40	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.107,44	49.107,44	49.106,40	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.106,40	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci	26.544,57	26.544,57	26.544,57	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	26.544,57	26.544,57	26.544,57	100,00
38 Ostali rashodi	26.544,57	26.544,57	26.544,57	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			26.544,57	
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00
38 Ostali rashodi	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			9.290,60	
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	4.778,02	4.778,02	4.778,02	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.778,02	4.778,02	4.778,02	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.778,02	4.778,02	4.778,02	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.778,02	
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.000,00	
A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	9.290,60	9.290,60	9.290,06	99,99
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	9.290,60	9.290,60	9.290,06	99,99
35 Subvencije	9.290,60	9.290,60	9.290,06	99,99
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.290,06	
T 510320 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt	260.210,68	260.210,68	199.268,97	76,58
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	39.030,65	39.030,65	29.890,37	76,58
31 Rashodi za zaposlene	2.667,05	2.667,05	2.037,21	76,38
3111 Plaće za redovan rad			1.856,39	
3113 Plaće za prekovremeni rad				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			180,82	
32 Materijalni rashodi	36.363,60	36.363,60	27.853,16	76,60
3211 Službena putovanja			1.677,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.730,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge			439,79	
3292 Premije osiguranja			5,40	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	221.180,03	221.180,03	169.378,60	76,58
31 Rashodi za zaposlene	15.112,94	15.112,94	11.544,11	76,39
3111 Plaće za redovan rad			10.519,49	
3113 Plaće za prekovremeni rad				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.024,62	
32 Materijalni rashodi	206.067,09	206.067,09	157.834,49	76,59
3211 Službena putovanja			9.504,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			145.807,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.492,09	
3292 Premije osiguranja			30,56	
T 510321 MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt	12.864,00	12.864,00	9.392,61	73,01
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	9.393,25	9.393,25	9.392,61	99,99
32 Materijalni rashodi	9.393,25	9.393,25	9.392,61	99,99
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.078,65	
3235 Zakupnine i najamnine			400,00	
3293 Reprezentacija			913,96	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	384,57	384,57		
32 Materijalni rashodi	384,57	384,57		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.086,18	3.086,18		
32 Materijalni rashodi	3.086,18	3.086,18		
T 510323 Potpora predškolskom programu- Grad Vrbovsko	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
A 510324 Sufinanciranje troškova stanovanja studenata kod privatnih stanodavaca - Studentski centar Rijeka	98.546,69	98.546,69	48.278,84	48,99
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	98.546,69	98.546,69	48.278,84	48,99
38 Ostali rashodi	98.546,69	98.546,69	48.278,84	48,99
3811 Tekuće donacije u novcu			48.278,84	
A 510325 Sufinanciranje aktivnosti Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci - HAZU	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.290,60	
A 510326 Potpora programima alternativnih srednjih škola - Srednja waldorfska škola u Rijeci	5.972,52	5.972,52	5.972,52	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.972,52	5.972,52	5.972,52	100,00
38 Ostali rashodi	5.972,52	5.972,52	5.972,52	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			5.972,52	
K 510327 Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci	22.000,00	22.000,00	21.972,99	99,88
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	22.000,00	22.000,00	21.972,99	99,88
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	22.000,00	21.972,99	99,88
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.972,99	
A 510328 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	1.912,86	1.912,86	1.912,86	100,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	1.912,86	1.912,86	1.912,86	100,00
38 Ostali rashodi	1.912,86	1.912,86	1.912,86	100,00
3812 Tekuće donacije u naravi			1.912,86	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	29.344,00	29.344,00	27.480,19	93,65
A 530602 Svjetski dan učitelja	12.700,00	12.700,00	10.963,47	86,33
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	12.700,00	12.700,00	10.963,47	86,33
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.616,22	97,74
3235 Zakupnine i najamnine			716,22	
3293 Reprezentacija			2.200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
38 Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	7.347,25	81,64
3811 Tekuće donacije u novcu			7.347,25	
A 530603 Natjecanja i smotre	16.644,00	16.644,00	16.516,72	99,24
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.644,00	16.644,00	16.516,72	99,24
32 Materijalni rashodi	1.516,22	1.516,22	1.516,22	100,00
3235 Zakupnine i najamnine			716,22	
3293 Reprezentacija			660,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.499,78	12.499,78	12.372,50	98,98
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.372,50	
38 Ostali rashodi	2.628,00	2.628,00	2.628,00	100,00
3812 Tekuće donacije u naravi			2.628,00	
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	47.587.454,40	47.581.700,43	45.855.995,78	96,37
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.343.492,78	1.337.738,81	1.277.083,85	95,47
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	221.909,80	221.909,80	208.851,29	94,12
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	148.000,00	148.000,00	140.175,40	94,71
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	145.038,78	145.038,78	134.536,69	92,76
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	120.967,66	120.967,66	70.861,83	58,58
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.476.404,13	1.476.404,13	1.219.455,09	82,60
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	4.140.722,42	4.140.722,42	4.078.108,68	98,49
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	139.359,28	139.359,28	100.462,69	72,09
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	32.995,84	32.995,84	32.995,84	100,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	487.720,68	487.720,68	487.598,74	99,97
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	20.847,28	20.847,28	48.086,52	230,66
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	397.381,07	397.381,07	347.575,50	87,47
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	37.905.372,27	37.905.372,27	36.870.756,42	97,27
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	385.465,72	385.465,72	271.634,47	70,47
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	29.366,60	29.366,60	21.380,33	72,80
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	103.226,14	103.226,14	91.694,41	88,83

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	74.440,81	74.440,81	71.241,94	95,70
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	90.128,43	90.128,43	93.845,97	104,12
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	10.260,61	10.260,61	5.881,14	57,32
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	31.562,74	31.562,74	35.578,12	112,72
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	282.791,36	282.791,36	248.190,86	87,76
Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje	41.231.562,55	41.225.026,58	40.009.925,16	97,05
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada	38.073.661,57	38.073.661,57	36.967.873,58	97,10
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	86.000,00	86.000,00	84.687,02	98,47
32 Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	84.687,02	98,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.885,46	
3223 Energija			56.095,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			844,53	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			279,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.066,88	
3234 Komunalne usluge			4.707,44	
3235 Zakupnine i najamnine			1.983,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.778,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46,57	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.904,77	105.904,77	97.978,67	92,52
31 Rashodi za zaposlene	12.900,00	12.900,00	12.514,93	97,01
3111 Plaće za redovan rad			10.760,90	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.754,03	
32 Materijalni rashodi	88.541,97	88.541,97	78.326,49	88,46
3211 Službena putovanja			12.045,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			560,75	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			649,28	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.142,00	
3222 Materijal i sirovine			954,38	
3223 Energija			2.256,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.041,16	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.637,15	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.617,40	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.749,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.440,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			236,90	
3234 Komunalne usluge			696,75	
3235 Zakupnine i najamnine			2.551,92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			164,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.153,32	
3238 Računalne usluge			44,57	
3239 Ostale usluge			11.289,63	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			229,20	
3292 Premije osiguranja			169,35	
3293 Reprezentacija			8.106,78	
3294 Članarine i norme			13,27	
3295 Pristojbe i naknade			19,91	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.554,84	
34 Financijski rashodi	381,65	381,65	186,75	48,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59,50	
3433 Zatezne kamate			127,25	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	655,00	655,00	612,79	93,56
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			612,79	
38 Ostali rashodi	904,84	904,84	757,01	83,66
3812 Tekuće donacije u naravi			0,50	
3835 Ostale kazne			756,51	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521,31	2.521,31	5.580,70	221,34
4221 Uredska oprema i namještaj			2.161,65	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			628,81	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.376,52	
4241 Knjige			413,72	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	82.222,73	82.222,73	43.168,49	52,50
32 Materijalni rashodi	82.222,73	82.222,73	43.168,49	52,50
3211 Službena putovanja			2.223,74	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.426,68	
3222 Materijal i sirovine			1.425,80	
3223 Energija			1.319,11	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.237,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			88,17	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.051,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.785,66	
3234 Komunalne usluge			708,34	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.798,24	
3238 Računalne usluge			722,79	
3239 Ostale usluge			557,02	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96,16	
3293 Reprezentacija			728,18	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	549.156,96	549.156,96	388.232,49	70,70
31 Rashodi za zaposlene	24.454,33	24.454,33	22.472,35	91,90
3111 Plaće za redovan rad			20.551,71	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.920,64	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
32 Materijalni rashodi	516.456,30	516.456,30	355.995,00	68,93
3211 Službena putovanja			13.643,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.651,33	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			779,37	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.745,32	
3222 Materijal i sirovine			117.089,48	
3223 Energija			16.207,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.529,26	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.412,69	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			310,17	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.903,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.374,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			581,21	
3234 Komunalne usluge			3.136,11	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.710,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.540,95	
3238 Računalne usluge			1.816,95	
3239 Ostale usluge			40.074,11	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.693,67	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			150,30	
3292 Premije osiguranja			1.887,29	
3293 Reprezentacija			3.693,10	
3294 Članarine i norme			720,00	
3295 Pristojbe i naknade			18,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.325,66	
34 Financijski rashodi	536,36	536,36	338,92	63,19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			338,92	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550,00	550,00	563,19	102,40
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			563,19	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.159,97	7.159,97	8.863,03	123,79
4221 Uredska oprema i namještaj			629,95	
4222 Komunikacijska oprema			898,75	
4226 Sportska i glazbena oprema			4.830,90	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.488,17	
4241 Knjige			15,26	
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	3.332.163,21	3.332.163,21	3.321.538,16	99,68
32 Materijalni rashodi	3.323.151,89	3.323.151,89	3.313.307,60	99,70
3211 Službena putovanja			142.528,53	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.954,18	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			10.086,77	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			297.020,09	
3223 Energija			1.005.774,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.716,07	
3225 Sitni inventar i auto gume			20.204,59	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.296,01	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			925.669,04	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289.210,30	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.340,42	
3234 Komunalne usluge			231.275,79	
3235 Zakupnine i najamnine			22.049,77	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			71.145,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.350,24	
3238 Računalne usluge			77.637,70	
3239 Ostale usluge			47.996,29	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			277,33	
3292 Premije osiguranja			31.581,90	
3293 Reprezentacija			5.788,69	
3294 Članarine i norme			4.399,03	
3295 Pristojbe i naknade			550,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.453,78	
34 Financijski rashodi	9.011,32	9.011,32	8.230,56	91,34
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.230,56	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	83.025,71	83.025,71	54.584,71	65,74
31 Rashodi za zaposlene	525,04	525,04	525,04	100,00
3111 Plaće za redovan rad			450,68	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74,36	
32 Materijalni rashodi	80.509,83	80.509,83	54.059,67	67,15
3211 Službena putovanja			847,42	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			939,48	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.824,29	
3222 Materijal i sirovine			16.851,84	
3223 Energija			3.907,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132,72	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.918,65	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			604,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.592,06	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.300,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.734,67	
3238 Računalne usluge			371,25	
3239 Ostale usluge			1.314,32	
3294 Članarine i norme			720,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	1.990,84		
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	6.451,28	6.451,28	6.451,28	100,00
32 Materijalni rashodi	6.451,28	6.451,28	6.451,28	100,00

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3223 Energija			6.451,28	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	33.648.224,66	33.648.224,66	32.799.910,46	97,48
31 Rashodi za zaposlene	32.101.062,68	32.101.062,68	31.420.566,70	97,88
3111 Plaće za redovan rad			25.375.359,59	
3113 Plaće za prekovremeni rad			377.849,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			161.502,63	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.256.292,69	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.248.670,58	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			892,21	
32 Materijalni rashodi	1.477.651,44	1.477.651,44	1.321.343,35	89,42
3211 Službena putovanja			6.103,42	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.033.913,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.852,24	
3222 Materijal i sirovine			1.450,23	
3223 Energija			38.993,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			324,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.136,23	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			117,97	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.878,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.942,41	
3234 Komunalne usluge			4.217,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			45.172,36	
3239 Ostale usluge			12.036,42	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.800,88	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			837,87	
3293 Reprezentacija			2.957,13	
3294 Članarine i norme			1.061,78	
3295 Pristojbe i naknade			83.249,11	
3296 Troškovi sudskih postupaka			23.154,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.992,09	
34 Financijski rashodi	26.013,16	26.013,16	22.437,89	86,26
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21,75	
3433 Zatezne kamate			22.416,14	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.938,30	33.938,30	31.857,88	93,87
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			331,79	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.526,09	
38 Ostali rashodi	750,00	750,00	750,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			750,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.809,08	8.809,08	2.954,64	33,54
4221 Uredska oprema i namještaj			2.130,34	
4226 Sportska i glazbena oprema			30,94	
4241 Knjige			793,36	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	41.478,66	41.478,66	32.280,55	77,82
31 Rashodi za zaposlene	733,14	733,14	733,14	100,00
3111 Plaće za redovan rad			733,14	
32 Materijalni rashodi	37.581,14	37.581,14	29.412,33	78,26
3211 Službena putovanja			693,95	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.852,23	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.615,80	
3222 Materijal i sirovine			243,20	
3223 Energija			1.324,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			473,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.162,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.799,13	
3239 Ostale usluge			2.181,02	
3293 Reprezentacija			1.174,58	
3296 Troškovi sudskih postupaka			891,67	
34 Financijski rashodi	100,89	100,89	24,05	23,84
3433 Zatezne kamate			24,05	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.888,83	2.888,83	2.111,03	73,08
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.111,03	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	174,66	174,66		
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici				
32 Materijalni rashodi				
3211 Službena putovanja				
3222 Materijal i sirovine				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	45.965,51	45.965,51	49.148,29	106,92
32 Materijalni rashodi	41.758,42	41.758,42	45.467,42	108,88
3211 Službena putovanja			6.582,29	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.175,09	
3222 Materijal i sirovine			938,16	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			779,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.225,52	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.275,09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.085,36	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.625,00	
3239 Ostale usluge			798,78	
3293 Reprezentacija			72,78	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.110,00	
34 Financijski rashodi			80,61	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8,19	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			72,42	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			182,66	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			182,66	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.207,09	4.207,09	3.417,60	81,23
4221 Uredska oprema i namještaj			747,73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.669,87	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	5.461,36	5.461,36	3.358,42	61,49
32 Materijalni rashodi	5.461,36	5.461,36	3.358,42	61,49
3211 Službena putovanja				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.539,78	
3222 Materijal i sirovine			189,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			398,17	
3239 Ostale usluge			217,50	
3294 Članarine i norme			13,27	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	29.349,57	29.349,57	30.344,26	103,39
32 Materijalni rashodi	28.530,96	28.530,96	30.255,02	106,04
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.644,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.610,27	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818,61	818,61	89,24	10,90
4241 Knjige			89,24	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	58.257,15	58.257,15	56.190,78	96,45
32 Materijalni rashodi	58.257,15	58.257,15	56.190,78	96,45
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.190,78	
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	512.056,04	505.520,07	473.232,41	93,61
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	167.903,51	161.367,54	160.837,00	99,67
32 Materijalni rashodi	157.903,51	151.367,54	150.837,00	99,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.348,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.488,55	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	108.000,00	108.000,00	102.001,30	94,45
32 Materijalni rashodi	108.000,00	108.000,00	102.001,30	94,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.001,30	
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	136.374,58	136.374,58	133.259,29	97,72
32 Materijalni rashodi	136.374,58	136.374,58	133.259,29	97,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.259,29	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	99.777,95	99.777,95	72.172,57	72,33
32 Materijalni rashodi	99.777,95	99.777,95	72.172,57	72,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.672,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici			4.962,25	
32 Materijalni rashodi			4.962,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.962,25	
A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ	654.307,35	654.307,35	592.612,13	90,57
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	292,00	292,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292,00	292,00		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	108,83	108,83		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108,83	108,83		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	653.906,52	653.906,52	592.612,13	90,63
32 Materijalni rashodi				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	440.637,03	440.637,03	426.692,11	96,84
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			426.692,11	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.269,49	213.269,49	165.920,02	77,80
4241 Knjige			165.920,02	
A 530107 Prehrana za učenike u osnovnim školama	1.991.537,59	1.991.537,59	1.976.207,04	99,23
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.991.537,59	1.991.537,59	1.976.207,04	99,23
32 Materijalni rashodi	1.991.537,59	1.991.537,59	1.976.207,04	99,23
3222 Materijal i sirovine			1.626.286,08	
3239 Ostale usluge			349.920,96	
Program: 5302 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	3.980.813,59	3.980.213,59	3.675.120,45	92,33
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika	2.003.812,56	2.003.812,56	1.884.546,22	94,05
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.162,38	37.162,38	37.162,38	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.103,01	34.103,01	34.103,01	100,00
3111 Plaće za redovan rad			29.134,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.968,41	
32 Materijalni rashodi	3.059,37	3.059,37	3.059,37	100,00
3222 Materijal i sirovine			3.059,37	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.897,54	99,49
31 Rashodi za zaposlene	18.467,69	18.467,69	18.365,26	99,45

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3111 Plaće za redovan rad			15.687,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.677,54	
32 Materijalni rashodi	1.532,31	1.532,31	1.532,28	100,00
3222 Materijal i sirovine			1.532,28	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	350,00	350,00		
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	250,00	250,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	866.173,83	866.173,83	786.315,90	90,78
31 Rashodi za zaposlene	276.521,88	276.521,88	252.796,24	91,42
3111 Plaće za redovan rad			207.018,45	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.558,65	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			620,10	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.638,98	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.950,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9,58	
32 Materijalni rashodi	589.131,74	589.131,74	533.264,89	90,52
3211 Službena putovanja			77,63	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.317,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.543,49	
3222 Materijal i sirovine			225.020,51	
3223 Energija			1.873,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			495,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.276,87	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.136,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			578,69	
3234 Komunalne usluge			413,85	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			796,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			209,02	
3239 Ostale usluge			279.658,24	
3296 Troškovi sudskih postupaka			373,28	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			493,73	
34 Financijski rashodi	254,77	254,77	254,77	100,00
3433 Zatezne kamate			254,77	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,44	265,44		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	17.334,50	17.334,50	12.180,69	70,27
31 Rashodi za zaposlene	11.651,40	11.651,40	9.742,97	83,62
3111 Plaće za redovan rad			8.585,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.157,37	
32 Materijalni rashodi	3.726,41	3.726,41	481,03	12,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132,73	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			348,30	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.956,69	1.956,69	1.956,69	100,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.956,69	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.059.917,56	1.059.917,56	1.026.115,42	96,81
31 Rashodi za zaposlene	1.027.537,08	1.027.537,08	1.000.592,54	97,38
3111 Plaće za redovan rad			817.651,54	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.835,67	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			5.296,87	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.575,99	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.403,15	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			136.829,32	
32 Materijalni rashodi	32.380,48	32.380,48	25.522,88	78,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.767,39	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			368,32	
3222 Materijal i sirovine			1.430,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			692,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			400,00	
3239 Ostale usluge			2.361,94	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	2.874,29	2.874,29	2.874,29	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.774,49	2.774,49	2.774,49	100,00
3111 Plaće za redovan rad			2.417,14	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357,35	
32 Materijalni rashodi	99,80	99,80	99,80	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99,80	
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	779.726,55	779.726,55	767.133,42	98,38
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	305.179,59	305.179,59	303.315,19	99,39
31 Rashodi za zaposlene	305.179,59	305.179,59	303.315,19	99,39
3111 Plaće za redovan rad			271.315,19	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	89.188,30	89.188,30	76.939,93	86,27
31 Rashodi za zaposlene	89.188,30	89.188,30	76.939,93	86,27
3111 Plaće za redovan rad			76.939,93	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	16.473,14	16.473,14	46.793,54	284,06
31 Rashodi za zaposlene	16.473,14	16.473,14	46.793,54	284,06
3111 Plaće za redovan rad			46.793,54	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	342.324,40	342.324,40	312.668,87	91,34
31 Rashodi za zaposlene	256.551,14	256.551,14	234.520,33	91,41
3111 Plaće za redovan rad			114.549,69	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.646,09	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.324,55	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
32 Materijalni rashodi	85.773,26	85.773,26	78.148,54	91,11
3211 Službena putovanja			1.581,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.047,85	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.937,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.581,67	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	6.370,69	6.370,69	7.225,46	113,42
31 Rashodi za zaposlene	6.370,69	6.370,69	7.225,46	113,42
3111 Plaće za redovan rad			6.202,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.023,33	
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	19.633,00	19.633,00	19.633,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.633,00	19.633,00	19.633,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			19.633,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	557,43	557,43	557,43	100,00
31 Rashodi za zaposlene	557,43	557,43	557,43	100,00
3111 Plaće za redovan rad			478,48	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78,95	
A 530222 Programi školskog kurikulumu	184.867,80	184.867,80	193.894,35	104,88
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	80.000,00	78.551,33	98,19
31 Rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			1.600,51	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			299,49	
32 Materijalni rashodi	66.041,25	66.041,25	65.027,43	98,46
3211 Službena putovanja			3.387,92	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.795,39	
3222 Materijal i sirovine			3.178,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308,78	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.377,74	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.893,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.554,14	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.250,61	
3239 Ostale usluge			12.225,54	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.865,44	
3293 Reprezentacija			3.550,49	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			940,10	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.467,07	2.467,07	2.435,73	98,73
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.435,73	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.591,68	9.591,68	9.188,17	95,79
4221 Uredska oprema i namještaj			3.595,92	
4222 Komunikacijska oprema			1.084,35	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.510,78	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			400,00	
4241 Knjige			2.597,12	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.318,76	9.318,76	19.805,81	212,54
32 Materijalni rashodi	9.318,76	9.318,76	19.805,81	212,54
3211 Službena putovanja			372,67	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.497,88	
3222 Materijal i sirovine			14.300,84	
3225 Sitni inventar i auto gume			142,92	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.256,29	
3239 Ostale usluge			142,90	
3294 Članarine i norme			39,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52,50	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	826,78	826,78	710,46	85,93
32 Materijalni rashodi	826,78	826,78	710,46	85,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367,29	
3222 Materijal i sirovine			281,27	
3225 Sitni inventar i auto gume			61,90	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.020,14	20.020,14	21.454,42	107,16
32 Materijalni rashodi	19.245,14	19.245,14	21.059,38	109,43
3211 Službena putovanja			491,19	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			372,39	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.160,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.672,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			62,21	
3239 Ostale usluge			300,80	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775,00	775,00	395,04	50,97
4241 Knjige			395,04	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			1.096,00	
32 Materijalni rashodi			1.096,00	
3222 Materijal i sirovine			1.096,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	63.628,50	63.628,50	63.442,65	99,71
31 Rashodi za zaposlene	3.981,69	3.981,69	3.981,69	100,00
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.417,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			563,94	
32 Materijalni rashodi	56.291,74	56.291,74	57.085,30	101,41
3211 Službena putovanja			5.526,33	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			222,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.056,25	
3222 Materijal i sirovine			2.860,71	
3223 Energija			28,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			905,00	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3225 Sitni inventar i auto gume			271,84	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.400,53	
3235 Zakupnine i najamnine			500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.337,14	
3239 Ostale usluge			4.993,09	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.535,07	
3293 Reprezentacija			11.182,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.265,73	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.355,07	3.355,07	2.375,66	70,81
4222 Komunikacijska oprema			1.868,65	
4226 Sportska i glazbena oprema			99,86	
4241 Knjige			407,15	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	6.653,28	6.653,28	6.624,74	99,57
32 Materijalni rashodi	6.626,74	6.626,74	6.598,20	99,57
3211 Službena putovanja			7,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			331,81	
3225 Sitni inventar i auto gume			757,05	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.848,86	
3235 Zakupnine i najamnine			291,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			530,89	
3239 Ostale usluge			830,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26,54	26,54	26,54	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26,54	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.244,08	3.244,08	2.208,94	68,09
32 Materijalni rashodi	3.244,08	3.244,08	2.208,94	68,09
3211 Službena putovanja			821,45	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			370,99	
3239 Ostale usluge			953,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.176,26	1.176,26		
32 Materijalni rashodi	1.176,26	1.176,26		
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	175.808,19	175.808,19	174.319,99	99,15
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	174.667,12	174.667,12	173.178,92	99,15
31 Rashodi za zaposlene	144.719,64	144.719,64	147.973,95	102,25
3111 Plaće za redovan rad			122.961,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.007,30	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.005,24	
32 Materijalni rashodi	29.818,96	29.818,96	25.115,71	84,23
3211 Službena putovanja			211,82	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,11	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			918,69	
3222 Materijal i sirovine			6.830,70	
3223 Energija			11.825,35	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			151,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240,49	
3234 Komunalne usluge			1.803,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			631,74	
3238 Računalne usluge			986,31	
3239 Ostale usluge			66,00	
34 Financijski rashodi	128,52	128,52	89,26	69,45
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89,26	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.141,07	1.141,07	1.141,07	100,00
32 Materijalni rashodi	1.141,07	1.141,07	1.141,07	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114,55	
3223 Energija			122,93	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			374,91	
3234 Komunalne usluge			61,83	
3294 Članarine i norme			265,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			201,40	
T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	679.821,36	679.821,36	532.941,91	78,39
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	132.721,50	132.721,50	131.911,36	99,39
32 Materijalni rashodi		97.370,25	96.560,11	99,17
3211 Službena putovanja			663,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.696,36	
3239 Ostale usluge			6.200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.721,50	35.351,25	35.351,25	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			17.395,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.956,25	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	59.715,00	59.715,00	30.675,81	51,37
32 Materijalni rashodi	50.715,00	50.715,00	22.416,81	44,20
3211 Službena putovanja			53,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.043,41	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			386,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
3239 Ostale usluge			1.845,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37,78	
38 Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	7.500,00	83,33
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			7.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			759,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			759,00	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	384.861,98	384.861,98	271.030,73	70,42

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
31 Rashodi za zaposlene	3.013,88	3.013,88	510,58	16,94
3111 Plaće za redovan rad			438,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72,31	
32 Materijalni rashodi	255.436,61	255.436,61	121.166,06	47,43
3211 Službena putovanja			79,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			27.123,61	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			530,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			355,18	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.712,72	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.598,49	
3239 Ostale usluge			30.931,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			959,36	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.411,49	126.411,49	149.354,09	118,15
4221 Uredska oprema i namještaj			108.458,01	
4222 Komunikacijska oprema			10.674,78	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.221,30	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	28.082,07	28.082,07	28.082,07	100,00
32 Materijalni rashodi	9.327,78	9.327,78	9.327,78	100,00
3211 Službena putovanja			710,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.150,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			226,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			744,02	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,00	
3235 Zakupnine i najamnine			92,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.586,34	
3239 Ostale usluge			2.968,86	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			224,97	
3293 Reprezentacija			1.474,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.754,29	18.754,29	18.754,29	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			18.754,29	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	74.440,81	74.440,81	71.241,94	95,70
32 Materijalni rashodi	73.840,81	73.840,81	69.932,64	94,71
3211 Službena putovanja			16.991,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			45.425,78	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			405,43	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.659,12	
3239 Ostale usluge			1.211,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239,51	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	1.309,30	218,22
4221 Uredska oprema i namještaj			1.309,30	
A 530233 Projekt "Školska shema" - EU	69.164,41	69.164,41	36.850,94	53,28
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	4.374,14	4.374,14	196,98	4,50
32 Materijalni rashodi	4.374,14	4.374,14	196,98	4,50
3222 Materijal i sirovine			196,98	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	55.056,67	55.056,67	34.906,63	63,40
32 Materijalni rashodi	55.056,67	55.056,67	34.906,63	63,40
3222 Materijal i sirovine			34.906,63	
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	9.733,60	9.733,60	1.747,33	17,95
32 Materijalni rashodi	9.733,60	9.733,60	1.747,33	17,95
3222 Materijal i sirovine			1.747,33	
T 530238 Jedna voćka za svakog prvašića	2.900,00	2.900,00	2.435,43	83,98
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.900,00	2.900,00	2.435,43	83,98
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	2.435,43	83,98
3222 Materijal i sirovine			2.435,43	
A 530239 Županijska škola plivanja	64.000,00	63.400,00	61.833,02	97,53
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	64.000,00	63.400,00	61.833,02	97,53
32 Materijalni rashodi	64.000,00	63.400,00	61.833,02	97,53
3223 Energija			321,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.974,00	
3235 Zakupnine i najamnine			562,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.805,82	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.169,70	
A 530240 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	20.712,72	20.712,72	21.165,17	102,18
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.712,72	20.712,72	21.165,17	102,18
38 Ostali rashodi	20.712,72	20.712,72	21.165,17	102,18
3812 Tekuće donacije u naravi			21.165,17	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	33.802,05	33.802,05	25.687,94	76,00
A 530604 Natjecanja i smotre	33.802,05	33.802,05	25.687,94	76,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.550,00	5.550,00	5.456,68	98,32
32 Materijalni rashodi	5.550,00	5.550,00	5.456,68	98,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			686,76	
3222 Materijal i sirovine			1.736,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			656,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			241,60	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.135,14	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.716,23	1.716,23	1.843,90	107,44
32 Materijalni rashodi	1.716,23	1.716,23	1.843,90	107,44
3211 Službena putovanja			26,55	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,92	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			716,43	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	398,00	398,00	53,10	13,34
32 Materijalni rashodi	398,00	398,00	53,10	13,34
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53,10	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	26.114,09	26.114,09	18.310,53	70,12
32 Materijalni rashodi	22.376,10	22.376,10	15.957,21	71,31
3211 Službena putovanja			3.533,39	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			207,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			432,31	
3225 Sitni inventar i auto gume			574,21	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.438,35	
3239 Ostale usluge			2.940,70	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			716,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.113,92	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.083,53	1.083,53	1.083,53	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			530,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			553,53	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,46	1.269,79	47,84
4221 Uredska oprema i namještaj			1.269,79	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	23,73	23,73	23,73	100,00
32 Materijalni rashodi	23,73	23,73	23,73	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23,73	
	2.341.276,21	2.342.658,21	2.145.262,23	91,57
Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgajno obrazovnu infrastrukturu				
K 530801 Opremanje ustanova školstva	640.724,80	640.724,80	547.388,97	85,43
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.749,02	27.749,02	14.908,31	53,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.749,02	27.749,02	14.908,31	53,73
4221 Uredska oprema i namještaj			3.103,62	
4222 Komunikacijska oprema			127,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.037,34	
4226 Sportska i glazbena oprema			3.200,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.894,71	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.249,99	
4241 Knjige			295,65	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.918,15	37.918,15	26.982,88	71,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.918,15	37.918,15	26.982,88	71,16
4221 Uredska oprema i namještaj			14.236,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.304,43	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.328,35	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.660,13	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.198,33	
4241 Knjige			254,89	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.363,20	40.363,20	23.399,18	57,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.363,20	40.363,20	23.399,18	57,97
4221 Uredska oprema i namještaj			8.178,46	
4226 Sportska i glazbena oprema			10.346,26	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.599,49	
4241 Knjige			274,97	
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	74.151,20	74.151,20	74.119,07	99,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.151,20	74.151,20	74.119,07	99,96
4221 Uredska oprema i namještaj			39.923,24	
4222 Komunikacijska oprema			4.050,30	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			28.605,53	
4226 Sportska i glazbena oprema			624,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			916,00	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	38.890,24	38.890,24	33.697,29	86,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.890,24	38.890,24	33.697,29	86,65
4221 Uredska oprema i namještaj			14.940,16	
4226 Sportska i glazbena oprema			2.364,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.974,79	
4241 Knjige			418,34	
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.544,56	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	100.799,87	100.799,87	89.740,26	89,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.799,87	100.799,87	89.740,26	89,03
4221 Uredska oprema i namještaj			26.543,14	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.853,31	
4226 Sportska i glazbena oprema			8.411,37	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.831,25	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			14.050,00	
4241 Knjige			25.051,19	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	603,74	603,74	603,74	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	603,74	603,74	603,74	100,00
4226 Sportska i glazbena oprema			603,74	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	22.439,34	22.439,34	20.134,26	89,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.439,34	22.439,34	20.134,26	89,73

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
4221 Uredska oprema i namještaj			11.062,35	
4222 Komunikacijska oprema			60,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.451,55	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300,33	
4241 Knjige			260,03	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	40.918,84	40.918,84	42.488,74	103,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.918,84	40.918,84	42.488,74	103,84
4221 Uredska oprema i namještaj			26.835,18	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.441,48	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.973,01	
4241 Knjige			2.239,07	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	3.599,26	3.599,26	2.498,99	69,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.599,26	3.599,26	2.498,99	69,43
4221 Uredska oprema i namještaj			1.822,10	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			411,44	
4241 Knjige			265,45	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	2.213,17	2.213,17	271,61	12,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.213,17	2.213,17	271,61	12,27
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			111,35	
4241 Knjige			160,26	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	224.534,21	224.534,21	192.000,08	85,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.943,78	36.943,78	4.409,65	11,94
4221 Uredska oprema i namještaj			137,14	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.842,50	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.416,12	
4241 Knjige			13,89	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.590,43	187.590,43	187.590,43	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			187.590,43	
K 530802 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	1.078.870,00	1.080.252,00	1.080.126,10	99,99
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	119.195,89	120.577,89	120.573,93	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.195,89	120.577,89	120.573,93	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.573,93	
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	479.453,43	479.453,43	479.453,43	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.160,00	76.160,00	76.160,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			76.160,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	403.293,43	403.293,43	403.293,43	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			403.293,43	
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	480.220,68	480.220,68	480.098,74	99,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.160,00	76.160,00	93.256,27	122,45
4221 Uredska oprema i namještaj			93.256,27	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	404.060,68	404.060,68	386.842,47	95,74
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			386.842,47	
K 530803 Projekt izgradnje Područne škole OŠ Milan Brozović Kastav - Grad Kastav	53.089,12	53.089,12		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.089,12	53.089,12		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,12	53.089,12		
K 530804 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima	27.500,00	27.500,00	25.776,56	93,73
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	18.276,56	91,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	18.276,56	91,38
4212 Poslovni objekti			18.276,56	
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
4212 Poslovni objekti			7.500,00	
A 530805 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	266.662,29	266.662,29	266.604,08	99,98
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	266.662,29	266.662,29	266.604,08	99,98
34 Financijski rashodi	9.290,60	9.290,60	9.232,44	99,37
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.232,44	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	257.371,69	257.371,69	257.371,64	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			257.371,64	
K 530807 Uređenje dijela OŠ Jurja Klovića Tribalj	118.580,00	118.580,00	69.738,73	58,81
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	118.580,00	118.580,00	69.738,73	58,81
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.580,00	118.580,00	69.738,73	58,81
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			69.738,73	
K 530808 Uređenje školske sportske dvorane OŠ Klana	155.850,00	155.850,00	155.627,79	99,86
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	155.850,00	155.850,00	155.627,79	99,86
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.850,00	155.850,00	155.627,79	99,86
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			155.627,79	
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	56.746.543,16	56.753.079,13	53.181.275,62	93,71
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.063.089,10	1.069.625,07	1.012.543,24	94,66
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	1.569.670,31	1.569.670,31	1.456.177,53	92,77
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	467.573,62	467.573,62	412.187,21	88,15
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	522.914,22	522.914,22	320.751,35	61,34

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	218.016,20	218.016,20	166.249,60	76,26
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.207.092,48	1.207.092,48	1.001.071,33	82,93
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	4.164.262,58	4.164.262,58	4.126.417,35	99,09
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	165.091,03	165.091,03	160.504,50	97,22
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	9.656,00	9.656,00	9.656,00	100,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	1.576.692,17	1.576.692,17	1.572.299,02	99,72
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	132.608,89	132.608,89	133.971,99	101,03
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	36.108.542,35	36.108.542,35	35.955.521,02	99,58
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	5.626.602,52	5.626.602,52	3.320.224,98	59,01
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	8.294,44	8.294,44	6.937,78	83,64
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	190.771,20	190.771,20	115.076,87	60,32
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	309.018,31	309.018,31	313.791,89	101,54
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	96.961,53	96.961,53	90.014,57	92,84
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	48.599,90	48.599,90	36.154,54	74,39
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	37.142,27	37.142,27	30.598,70	82,38
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	345.824,39	345.824,39	173.734,37	50,24
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.878.119,65	2.878.119,65	2.767.391,78	96,15
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	61.629,79	61.629,79	61.453,20	99,71
A 530605 Natjecanja i smotre	61.629,79	61.629,79	61.453,20	99,71
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	45.000,00	45.000,00	44.537,07	98,97
31 Rashodi za zaposlene	1.090,27	1.090,27	1.085,74	99,58
3111 Plaće za redovan rad			931,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153,77	
32 Materijalni rashodi	43.909,73	43.909,73	43.451,33	98,96
3211 Službena putovanja			6.166,37	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			190,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.142,84	
3222 Materijal i sirovine			4.639,91	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			911,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			270,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.358,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.711,81	
3239 Ostale usluge			9.819,09	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.406,80	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.145,17	
3293 Reprezentacija			108,74	
3294 Članarine i norme			580,45	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	631,42	631,42	537,43	85,11
32 Materijalni rashodi	631,42	631,42	537,43	85,11
3211 Službena putovanja			106,20	
3222 Materijal i sirovine			283,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147,60	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	893,86	893,86	850,18	95,11
32 Materijalni rashodi	893,86	893,86	850,18	95,11
3211 Službena putovanja			850,18	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	12.172,66	12.172,66	13.025,78	107,01
32 Materijalni rashodi	12.172,66	12.172,66	13.025,78	107,01
3211 Službena putovanja			4.937,23	
3222 Materijal i sirovine			1.340,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.518,70	
3239 Ostale usluge			1.722,58	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			318,83	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187,45	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	2.431,85	2.431,85	2.431,85	100,00
32 Materijalni rashodi	2.431,85	2.431,85	2.431,85	100,00
3211 Službena putovanja			686,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			70,00	
3222 Materijal i sirovine			631,85	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			520,00	
3239 Ostale usluge			300,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			223,56	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	500,00	500,00	70,89	14,18
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	70,89	14,18
3211 Službena putovanja			58,12	
3222 Materijal i sirovine			12,77	
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	38.440.232,20	38.446.768,17	38.081.885,51	99,05
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	36.178.593,22	36.177.502,31	35.992.433,13	99,49
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	121.283,19	120.192,28	118.998,76	99,01
32 Materijalni rashodi	117.497,64	116.406,73	115.223,21	98,98
3211 Službena putovanja			158,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.912,48	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.936,93	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3222 Materijal i sirovine			10.476,93	
3223 Energija			66.425,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.503,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.353,93	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			692,33	
3234 Komunalne usluge			1.077,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.765,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.285,75	
3238 Računalne usluge			554,93	
3239 Ostale usluge			39,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.839,57	
34 Financijski rashodi	531,09	531,09	521,09	98,12
3433 Zatezne kamate			521,09	
38 Ostali rashodi	3.254,46	3.254,46	3.254,46	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.254,46	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	70.500,00	70.500,00	68.159,90	96,68
32 Materijalni rashodi	70.500,00	70.500,00	68.159,90	96,68
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.490,97	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.742,95	
3222 Materijal i sirovine			400,00	
3223 Energija			29.271,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.442,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.775,79	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.228,86	
3238 Računalne usluge			675,59	
3239 Ostale usluge			15.646,67	
3293 Reprezentacija			700,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85,47	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	151.517,88	151.517,88	110.587,34	72,99
31 Rashodi za zaposlene	7.634,00	7.634,00	6.970,27	91,31
3111 Plaće za redovan rad				
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.970,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32 Materijalni rashodi	141.629,44	141.629,44	100.747,30	71,13
3211 Službena putovanja			17.180,04	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.385,35	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			335,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.165,97	
3222 Materijal i sirovine			13.353,32	
3223 Energija			2.206,77	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.793,63	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.724,62	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			484,96	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.118,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.048,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			221,18	
3234 Komunalne usluge			2.820,32	
3235 Zakupnine i najamnine			407,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.958,03	
3238 Računalne usluge			661,32	
3239 Ostale usluge			19.069,20	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			826,14	
3292 Premije osiguranja			274,95	
3293 Reprezentacija			2.134,44	
3294 Članarine i norme			341,82	
3295 Pristojbe i naknade			358,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.820,47	
34 Financijski rashodi	1.397,70	1.397,70	914,63	65,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			516,08	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			290,57	
3433 Zatezne kamate			107,98	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166,74	166,74	9,37	5,62
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9,37	
38 Ostali rashodi	20,00	20,00	445,82	2.229,10
3812 Tekuće donacije u naravi			3,15	
3835 Ostale kazne			442,67	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	1.499,95	223,87
4221 Uredska oprema i namještaj			1.497,00	
4241 Knjige			2,95	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	84.605,18	84.605,18	54.588,57	64,52
31 Rashodi za zaposlene	12.844,27	12.844,27	12.844,27	100,00
3111 Plaće za redovan rad			11.583,87	
3113 Plaće za prekovremeni rad			496,56	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263,84	
32 Materijalni rashodi	70.173,24	70.173,24	41.719,11	59,45
3211 Službena putovanja			5.084,73	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			932,19	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.838,92	
3222 Materijal i sirovine			197,95	
3223 Energija			514,26	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.090,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.787,10	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			244,68	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.855,84	
3235 Zakupnine i najamnine			2.528,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.271,72	
3238 Računalne usluge			371,29	
3239 Ostale usluge			2.163,08	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64,54	
3292 Premije osiguranja			525,94	
3293 Reprezentacija			895,39	
3294 Članarine i norme			81,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.270,53	
34 Financijski rashodi	393,16	393,16	25,19	6,41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,66	
3433 Zatezne kamate			15,53	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.194,51	1.194,51		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	442.273,70	442.273,70	380.209,54	85,97
31 Rashodi za zaposlene	36.657,81	36.657,81	17.814,01	48,60
3111 Plaće za redovan rad			13.304,75	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.045,36	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			216,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.247,67	
32 Materijalni rashodi	399.214,46	399.214,46	355.150,94	88,96
3211 Službena putovanja			80.834,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.689,79	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			330,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.314,44	
3222 Materijal i sirovine			45.397,39	
3223 Energija			5.804,52	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.148,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.743,32	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.984,14	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.218,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.514,22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.171,19	
3234 Komunalne usluge			8.882,93	
3235 Zakupnine i najamnine			10.172,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.110,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.886,67	
3238 Računalne usluge			9.599,19	
3239 Ostale usluge			21.293,53	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.766,75	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200,70	
3292 Premije osiguranja			2.992,97	
3293 Reprezentacija			5.116,09	
3294 Članarine i norme			1.077,27	
3295 Pristojbe i naknade			261,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.639,18	
34 Financijski rashodi	3.098,38	3.098,38	4.471,72	144,32
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.432,08	
3433 Zatezne kamate			39,64	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	466,27	466,27	1.110,40	238,15
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.110,40	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.836,78	2.836,78	1.662,47	58,60
4221 Uredska oprema i namještaj			282,53	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.068,62	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			195,00	
4241 Knjige			116,32	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	2.772.836,78	2.772.836,78	2.775.307,72	100,09
32 Materijalni rashodi	2.761.322,06	2.761.322,06	2.764.312,32	100,11
3211 Službena putovanja			112.422,71	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800.221,27	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.485,95	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.505,36	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198.377,49	
3222 Materijal i sirovine			86.718,42	
3223 Energija			679.804,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.905,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			25.009,57	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.169,38	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.438,70	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.177,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.568,59	
3234 Komunalne usluge			278.225,96	
3235 Zakupnine i najamnine			73.778,73	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			63.119,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.407,56	
3238 Računalne usluge			78.407,57	
3239 Ostale usluge			31.767,61	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160,00	
3292 Premije osiguranja			18.704,43	
3293 Reprezentacija			6.391,83	
3294 Članarine i norme			1.801,80	
3295 Pristojbe i naknade			1.183,23	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.559,68	
34 Financijski rashodi	11.504,72	11.504,72	10.995,40	95,57
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.849,45	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3433 Zatezne kamate			32,72	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			113,23	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10,00	10,00		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	66.306,65	66.306,65	65.517,92	98,81
31 Rashodi za zaposlene	11.087,85	11.087,85	10.943,34	98,70
3111 Plaće za redovan rad			9.270,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			143,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.530,00	
32 Materijalni rashodi	55.218,80	55.218,80	54.574,58	98,83
3211 Službena putovanja			4.531,41	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.592,30	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			886,51	
3222 Materijal i sirovine			12.835,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.374,94	
3225 Sitni inventar i auto gume			588,03	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.340,84	
3235 Zakupnine i najamnine			14.499,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.923,21	
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	9.656,00	9.656,00	9.656,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.635,41	9.635,41	9.635,41	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.719,41	
3223 Energija			6.304,43	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			214,40	
3234 Komunalne usluge			397,17	
34 Financijski rashodi	20,59	20,59	20,59	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20,59	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	32.274.135,69	32.274.135,69	32.266.543,58	99,98
31 Rashodi za zaposlene	31.843.919,77	31.843.919,77	31.852.452,28	100,03
3111 Plaće za redovan rad			25.909.333,95	
3113 Plaće za prekovremeni rad			342.708,38	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			60.204,83	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.209.708,15	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.330.114,73	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			382,24	
32 Materijalni rashodi	340.160,36	340.160,36	329.178,08	96,77
3211 Službena putovanja			13.182,42	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			302,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.740,33	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.865,95	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.287,68	
3222 Materijal i sirovine			8.160,86	
3223 Energija			194,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.160,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.357,38	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.084,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.068,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			345,45	
3235 Zakupnine i najamnine			1.393,59	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			583,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			82.402,02	
3239 Ostale usluge			6.728,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.531,69	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.603,50	
3293 Reprezentacija			344,17	
3295 Pristojbe i naknade			66.671,20	
3296 Troškovi sudskih postupaka			10.356,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.813,92	
34 Financijski rashodi	16.458,21	16.458,21	11.322,34	68,79
3433 Zatezne kamate			11.322,34	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.468,63	5.468,63	5.192,38	94,95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.192,38	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.128,72	68.128,72	68.398,50	100,40
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.000,00	
4241 Knjige			8.398,50	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	64.071,10	64.071,10	53.729,10	83,86
31 Rashodi za zaposlene	24.857,33	24.857,33	24.919,34	100,25
3111 Plaće za redovan rad			23.206,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.713,00	
32 Materijalni rashodi	34.259,23	34.259,23	28.586,00	83,44
3211 Službena putovanja			672,91	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.089,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			65,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.037,00	
3222 Materijal i sirovine			3.006,69	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.306,72	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.190,96	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			821,24	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.791,76	
3235 Zakupnine i najamnine			663,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.306,58	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3239 Ostale usluge			2.466,78	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23,06	
3292 Premije osiguranja			283,42	
3293 Reprerentacija			654,66	
3296 Troškovi sudskih postupaka			99,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106,21	
34 Financijski rashodi	20,39	20,39	20,39	100,00
3433 Zatezne kamate			20,39	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142,13	142,13	57,09	40,17
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57,09	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.792,02	4.792,02	146,28	3,05
4241 Knjige			146,28	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	63.011,08	63.011,08	40.851,78	64,83
31 Rashodi za zaposlene	66,36	66,36		
32 Materijalni rashodi	56.930,90	56.930,90	34.870,10	61,25
3211 Službena putovanja			9.946,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			531,81	
3222 Materijal i sirovine			2.411,99	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.202,77	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.970,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			150,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.303,15	
3239 Ostale usluge			3.059,28	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.951,94	
3293 Reprerentacija			1.099,92	
3294 Članarine i norme			530,89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.712,35	
34 Financijski rashodi	20,00	20,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.012,14	1.012,14	1.000,00	98,80
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.981,68	4.981,68	4.981,68	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			4.981,68	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	14.575,23	14.575,23	12.575,74	86,28
32 Materijalni rashodi	13.703,96	13.703,96	11.704,47	85,41
3211 Službena putovanja			1.918,03	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172,60	
3222 Materijal i sirovine			1.568,18	
3225 Sitni inventar i auto gume			915,52	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.977,58	
3293 Reprerentacija			136,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16,56	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	871,27	871,27	871,27	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			871,27	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	25.751,22	25.751,22	21.582,21	83,81
32 Materijalni rashodi	17.895,82	17.895,82	21.582,21	120,60
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.562,21	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.855,40	7.855,40		
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	18.069,52	18.069,52	14.124,97	78,17
32 Materijalni rashodi	18.069,52	18.069,52	14.124,97	78,17
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.512,58	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.612,39	
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	695.326,68	702.953,56	526.911,76	74,96
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.500,00	10.126,88	2.500,00	24,69
32 Materijalni rashodi	2.500,00	10.126,88	2.500,00	24,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	134.097,05	134.097,05	133.879,80	99,84
32 Materijalni rashodi	134.097,05	134.097,05	133.879,80	99,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.879,80	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	301.455,99	301.455,99	270.316,99	89,67
32 Materijalni rashodi	301.455,99	301.455,99	270.316,99	89,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			270.316,99	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	257.273,64	257.273,64	120.214,97	46,73
32 Materijalni rashodi	257.273,64	257.273,64	120.214,97	46,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.214,97	
A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	1.566.312,30	1.566.312,30	1.562.540,62	99,76
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	1.566.312,30	1.566.312,30	1.562.540,62	99,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.566.312,30	1.566.312,30	1.562.540,62	99,76
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.562.540,62	
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	12.777.722,31	12.777.722,31	9.926.561,88	77,69
A 550203 Programi školskog kurikulumu	204.522,83	204.522,83	263.032,36	128,61
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	147.000,00	147.000,00	142.160,70	96,71
31 Rashodi za zaposlene	14.368,67	14.368,67	13.239,03	92,14

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3111 Plaće za redovan rad			7.847,81	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.096,26	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.294,96	
32 Materijalni rashodi	101.815,05	101.815,05	98.656,34	96,90
3211 Službena putovanja			10.312,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			120,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			132,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.022,40	
3222 Materijal i sirovine			24.797,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			348,56	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.709,58	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.865,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			925,00	
3235 Zakupnine i najamnine			331,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.448,28	
3239 Ostale usluge			15.873,93	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.688,60	
3293 Reprezentacija			3.985,41	
3294 Članarine i norme			398,16	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.696,46	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.800,00	10.800,00	10.249,06	94,90
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.249,06	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.715,00	8.715,00	8.715,00	100,00
4123 Licence			8.715,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.301,28	11.301,28	11.301,27	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			4.437,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.443,50	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.870,77	
4241 Knjige			1.050,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			1.500,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.383,95	3.383,95	692,04	20,45
32 Materijalni rashodi	3.383,95	3.383,95	692,04	20,45
3211 Službena putovanja			383,11	
3222 Materijal i sirovine			169,15	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			126,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,03	
3294 Članarine i norme			13,27	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	316,17	316,17	4,92	1,56
32 Materijalni rashodi	316,17	316,17	4,92	1,56
3222 Materijal i sirovine			4,92	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.301,68	10.301,68	11.319,25	109,88
32 Materijalni rashodi	10.301,68	10.301,68	11.319,25	109,88
3211 Službena putovanja			7.992,03	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132,72	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			929,06	
3239 Ostale usluge			132,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132,72	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	28.471,05	28.471,05	85.275,91	299,52
32 Materijalni rashodi	25.318,05	25.318,05	33.511,86	132,36
3211 Službena putovanja			7.531,22	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.628,44	
3222 Materijal i sirovine			487,31	
3225 Sitni inventar i auto gume			684,96	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.298,84	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			630,85	
3239 Ostale usluge			3.220,07	
3292 Premije osiguranja			393,35	
3293 Reprezentacija			849,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.538,03	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.153,00	3.153,00	51.764,05	1.641,74
4221 Uredska oprema i namještaj			2.365,42	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.962,50	
4241 Knjige			436,13	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	6.349,98	6.349,98	4.412,63	69,49
32 Materijalni rashodi	5.819,09	5.819,09	4.412,63	75,83
3211 Službena putovanja			1.395,96	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29,30	
3222 Materijal i sirovine			162,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			916,40	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			873,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge			392,72	
3239 Ostale usluge			642,54	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	530,89		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	8.700,00	8.700,00	19.166,91	220,31
32 Materijalni rashodi	8.700,00	8.700,00	19.166,91	220,31
3211 Službena putovanja			4.964,66	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.202,25	
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	310.110,26	310.110,26	301.949,00	97,37
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	133.186,09	133.186,09	129.589,75	97,30
31 Rashodi za zaposlene	132.666,41	132.666,41	129.072,17	97,29
3111 Plaće za redovan rad			117.698,14	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.100,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.274,03	
32 Materijalni rashodi	519,68	519,68	517,58	99,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			517,58	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	35.565,92	35.565,92	28.378,57	79,79
31 Rashodi za zaposlene	35.565,92	35.565,92	28.378,57	79,79
3111 Plaće za redovan rad			28.378,57	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.725,50	9.725,50	9.744,77	100,20
31 Rashodi za zaposlene	9.725,50	9.725,50	9.744,77	100,20
3111 Plaće za redovan rad			9.744,77	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	125.087,77	125.087,77	127.690,93	102,08
31 Rashodi za zaposlene	108.986,44	108.986,44	113.904,84	104,51
3111 Plaće za redovan rad			67.485,14	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.900,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.519,70	
32 Materijalni rashodi	16.101,33	16.101,33	13.786,09	85,62
3211 Službena putovanja			445,13	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.340,96	
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	6.544,98	6.544,98	6.544,98	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.544,98	6.544,98	6.544,98	100,00
3111 Plaće za redovan rad			6.544,98	
A 550206 Obrazovanje odraslih	176.938,28	176.938,28	108.511,46	61,33
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	160.055,30	160.055,30	96.103,67	60,04
31 Rashodi za zaposlene	84.151,25	84.151,25	57.978,62	68,90
3111 Plaće za redovan rad			20.427,29	
3113 Plaće za prekovremeni rad			26.641,80	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.509,53	
32 Materijalni rashodi	57.345,74	57.345,74	28.734,68	50,11
3211 Službena putovanja			2.195,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.306,43	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			181,99	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.010,44	
3222 Materijal i sirovine			825,43	
3223 Energija			1.160,67	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.959,93	
3225 Siti inventar i auto gume			944,05	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			171,39	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.014,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			679,24	
3234 Komunalne usluge			200,36	
3235 Zakupnine i najamnine			2.853,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.932,78	
3239 Ostale usluge			1.358,72	
3292 Premije osiguranja			432,44	
3293 Reprezentacija			3.099,09	
3295 Pristojbe i naknade			337,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.001,04	
34 Financijski rashodi	204,00	204,00	6.840,59	3.353,23
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.723,32	
3433 Zatezne kamate			117,27	
38 Ostali rashodi	69,88	69,88	69,88	100,00
3812 Tekuće donacije u naravi			69,88	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.284,43	18.284,43	2.479,90	13,56
4221 Uredska oprema i namještaj			1.726,01	
4241 Knjige			3,89	
4262 Ulaganja u računalne programe			750,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.882,98	16.882,98	12.407,79	73,49
31 Rashodi za zaposlene	5.715,64	5.715,64	1.253,48	21,93
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.075,95	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177,53	
32 Materijalni rashodi	11.167,34	11.167,34	11.154,31	99,88
3211 Službena putovanja			6.762,21	
3237 Intelektualne i osobne usluge			386,97	
3293 Reprezentacija			1.483,13	
3296 Troškovi sudskih postupaka			2.522,00	
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	521.730,67	521.730,67	289.434,05	55,48
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	72.730,19	72.730,19	30.545,06	42,00
31 Rashodi za zaposlene	6.130,00	6.130,00		
32 Materijalni rashodi	65.316,19	65.316,19	30.545,06	46,76
3211 Službena putovanja			28.648,76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			50,28	
3222 Materijal i sirovine				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			350,00	
3235 Zakupnine i najamnine			450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			936,70	
3239 Ostale usluge			109,32	
3292 Premije osiguranja				
3293 Reprezentacija				
34 Financijski rashodi	30,00	30,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.254,00	1.254,00		

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	237.495,02	237.495,02	80.074,96	33,72
31 Rashodi za zaposlene	27.237,75	27.237,75	14.676,72	53,88
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.676,72	
32 Materijalni rashodi	209.045,27	209.045,27	64.823,24	31,01
3211 Službena putovanja			21.568,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			16.796,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.131,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.139,98	
3239 Ostale usluge			334,90	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.219,27	
3292 Premije osiguranja			159,30	
3293 Reprezentacija			122,04	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			352,28	
34 Financijski rashodi	260,00	260,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	952,00	952,00	575,00	60,40
4221 Uredska oprema i namještaj			575,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	45.689,98	45.689,98	537,20	1,18
31 Rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
32 Materijalni rashodi	41.689,98	41.689,98	537,20	1,29
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			537,20	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00		
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	165.815,48	165.815,48	178.276,83	107,52
31 Rashodi za zaposlene	480,00	480,00	2.400,00	500,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
32 Materijalni rashodi	160.950,04	160.950,04	172.578,32	107,22
3211 Službena putovanja			51.823,14	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.125,15	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			540,70	
3222 Materijal i sirovine			4.066,89	
3223 Energija			177,39	
3225 Stalni inventar i auto gume			184,48	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.400,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			883,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.779,00	
3239 Ostale usluge			21.116,54	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.389,87	
3292 Premije osiguranja			1.043,06	
3293 Reprezentacija			4.853,95	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.194,91	
34 Financijski rashodi	420,00	420,00	38,23	9,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36,77	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,46	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.965,44	3.965,44	3.260,28	82,22
4221 Uredska oprema i namještaj			3.260,28	
A 550209 Projekt "Školska shema" - EU	9.924,95	9.924,95	6.687,49	67,38
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	654,37	654,37	13,63	2,08
32 Materijalni rashodi	654,37	654,37	13,63	2,08
3222 Materijal i sirovine			13,63	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	7.521,12	7.521,12	6.281,06	83,51
32 Materijalni rashodi	7.521,12	7.521,12	6.281,06	83,51
3222 Materijal i sirovine			6.281,06	
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	1.749,46	1.749,46	392,80	22,45
32 Materijalni rashodi	1.749,46	1.749,46	392,80	22,45
3222 Materijal i sirovine			392,80	
K 550212 RCK - KaRijERA - EU projekt - Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka	1.108.132,07	1.108.132,07	1.124.052,26	101,44
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			293.681,94	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			23.232,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.085,56	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	62.500,00	62.500,00	108.857,90	174,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	62.500,00	108.857,90	174,17
4221 Uredska oprema i namještaj			8.292,15	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			100.565,75	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	4.606,55	4.606,55	3.138,91	68,14
32 Materijalni rashodi	4.606,55	4.606,55	3.138,91	68,14
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.138,91	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	691.025,52	691.025,52	662.055,45	95,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	691.025,52	691.025,52	662.055,45	95,81
4221 Uredska oprema i namještaj			119.873,06	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			515.529,89	
4262 Ulaganja u računalne programe			26.652,50	
T 550212 KaRijERA i JA - EU projekt - Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka	317.533,39	317.533,39	293.784,69	92,52
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	130.150,79	130.150,79	98.297,32	75,53
32 Materijalni rashodi	130.150,79	130.150,79	98.297,32	75,53
3237 Intelektualne i osobne usluge			98.297,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	10.627,40	10.627,40	39.058,23	367,52
31 Rashodi za zaposlene	3.870,48	3.870,48	25.803,17	666,67
3111 Plaće za redovan rad			22.148,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.654,53	
32 Materijalni rashodi	6.756,92	6.756,92	9.993,08	147,89
3211 Službena putovanja			5.304,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.830,25	
3239 Ostale usluge			2.858,78	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.261,98	
4221 Uredska oprema i namještaj			2.266,56	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			995,42	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	26.201,59	26.201,59	18.484,59	70,55
31 Rashodi za zaposlene	21.932,69	21.932,69		
32 Materijalni rashodi	4.268,90	4.268,90		
3237 Intelektualne i osobne usluge				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			18.484,59	
4221 Uredska oprema i namještaj			12.843,87	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			5.640,72	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	5.496,71	5.496,71		
31 Rashodi za zaposlene	5.496,71	5.496,71		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	145.056,90	145.056,90	137.944,55	95,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.056,90	145.056,90	137.944,55	95,10
4221 Uredska oprema i namještaj			20.368,75	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			117.575,80	
T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt - Tehnička škola Rijeka	114.386,61	114.386,61	115.337,13	100,83
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	86.162,60	86.162,60	86.162,60	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.162,60	86.162,60	86.162,60	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			86.162,60	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.715,35	3.715,35	3.857,85	103,84
31 Rashodi za zaposlene	2.401,72	2.401,72	2.927,13	121,88
3111 Plaće za redovan rad			2.466,20	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			54,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			406,93	
32 Materijalni rashodi	1.313,63	1.313,63	927,32	70,59
3211 Službena putovanja			804,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32,09	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,51	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			59,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3,40	
4221 Uredska oprema i namještaj			3,40	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	21.053,58	21.053,58	21.861,60	103,84
31 Rashodi za zaposlene	13.609,70	13.609,70	16.587,25	121,88
3111 Plaće za redovan rad			13.975,35	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			306,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.305,90	
32 Materijalni rashodi	7.443,88	7.443,88	5.255,09	70,60
3211 Službena putovanja			4.558,57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			181,84	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178,54	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			336,14	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			19,26	
4221 Uredska oprema i namještaj			19,26	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	518,26	518,26	518,26	100,00
32 Materijalni rashodi	223,97	223,97	223,97	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			39,82	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59,72	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			124,43	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294,29	294,29	294,29	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			294,29	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.936,82	2.936,82	2.936,82	100,00
32 Materijalni rashodi	1.269,16	1.269,16	1.269,16	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			225,63	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			338,44	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			705,09	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.667,66	1.667,66	1.667,66	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			1.667,66	
K 550214 MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt	3.531.303,65	3.531.303,65	2.946.326,63	83,43
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	39.585,82	39.585,82	20.753,76	52,43
32 Materijalni rashodi	2.251,58	2.251,58	2.251,58	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.884,00	
3238 Računalne usluge			283,75	
3295 Pristojbe i naknade			83,83	
34 Financijski rashodi	22.962,42	22.962,42	4.130,36	17,99
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.869,49	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.260,87	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.371,82	14.371,82	14.371,82	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.371,82	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	234.919,37	234.919,37	187.504,26	79,82
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.919,37	234.919,37	187.504,26	79,82
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			187.504,26	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	237.296,86	237.296,86	208.589,31	87,90
32 Materijalni rashodi	4.128,73	4.128,73	4.793,96	116,11
3225 Sitni inventar i auto gume			457,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.336,91	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.457,98	131.457,98	101.144,24	76,94
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.593,78	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.834,23	
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.716,23	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.143,42	13.143,42	20.305,89	154,49
4221 Uredska oprema i namještaj			9.122,30	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.183,59	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.566,73	88.566,73	82.345,22	92,98
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.345,22	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	1.904.371,28	1.904.371,28	1.418.099,75	74,47
32 Materijalni rashodi	33.134,06	33.134,06	38.472,64	116,11
3225 Sitni inventar i auto gume			3.667,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.804,69	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.054.985,76	1.054.985,76	555.823,99	52,69
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			390.901,20	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			14.720,01	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			150.202,78	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.479,53	105.479,53	162.960,34	154,49
4221 Uredska oprema i namještaj			73.208,93	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.751,41	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	710.771,93	710.771,93	660.842,78	92,98
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			660.842,78	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	2.108,09	2.108,09	2.108,09	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.108,09	2.108,09	2.108,09	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.108,09	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	16.917,96	16.917,96	16.917,96	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.917,96	16.917,96	16.917,96	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.917,96	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	2.817,04	2.817,04		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.817,04	2.817,04		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.093.287,23	1.093.287,23	1.092.353,50	99,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.556,23	794.556,23	712.037,50	89,61
4221 Uredska oprema i namještaj			247.275,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			464.762,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	298.731,00	298.731,00	380.316,00	127,31
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			380.316,00	
T 550215 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt	4.753.359,31	4.753.359,31	2.849.541,19	59,95
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.930,00	10.930,00	5.770,66	52,80
32 Materijalni rashodi	83,83	83,83	83,83	100,00
3295 Pristojbe i naknade			83,83	
34 Financijski rashodi	10.846,17	10.846,17	5.686,83	52,43
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			53,15	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.429,99	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.203,69	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	417.721,50	417.721,50	343.269,54	82,18
32 Materijalni rashodi	317.721,50	317.721,50	243.269,54	76,57
3211 Stužbena putovanja			16.426,83	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			47.037,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.713,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			157.667,11	
3239 Ostale usluge			15.125,00	
3293 Reprezentacija			3.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe			100.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	560.263,96	560.263,96	376.836,13	67,26
31 Rashodi za zaposlene	70.529,84	70.529,84	122.972,74	174,36
3111 Plaće za redovan rad			105.124,67	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.413,17	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.434,90	
32 Materijalni rashodi	131.520,99	131.520,99	104.196,96	79,22
3211 Stužbena putovanja			40.284,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			752,49	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			23.177,75	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			31,44	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.714,13	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3222 Materijal i sirovine			2.050,83	
3223 Energija			1.043,82	
3225 Stini inventar i auto gume			6.586,24	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.224,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			231,64	
3235 Zakupnine i najamnine			1.575,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.061,14	
3238 Računalne usluge			601,89	
3239 Ostale usluge			2.377,65	
3292 Premije osiguranja			5,48	
3293 Reprezentacija			383,73	
3294 Članarine i norme			94,50	
35 Subvencije	42.847,19	42.847,19	33.679,26	78,60
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			33.679,26	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.964,90	250.964,90	62.370,69	24,85
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.677,42	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			39.693,27	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60,00	60,00	12,42	20,70
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12,42	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	881,25	881,25		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.459,79	63.459,79	53.604,06	84,47
4221 Uredska oprema i namještaj			20.431,04	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.605,88	
4241 Knjige			2.924,28	
4262 Ulaganja u računalne programe			1.642,86	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	3.177.607,30	3.177.607,30	1.563.703,10	49,21
31 Rashodi za zaposlene	392.251,58	392.251,58	342.811,29	87,40
3111 Plaće za redovan rad			289.835,40	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.242,48	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.733,41	
32 Materijalni rashodi	745.285,55	745.285,55	372.781,07	50,02
3211 Službena putovanja			101.006,72	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.264,46	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			43.719,68	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			178,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.752,63	
3222 Materijal i sirovine			11.621,27	
3223 Energija			8.087,77	
3225 Stini inventar i auto gume			37.321,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.273,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.312,61	
3235 Zakupnine i najamnine			8.925,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			113.679,78	
3238 Računalne usluge			3.410,74	
3239 Ostale usluge			13.473,30	
3292 Premije osiguranja			42,19	
3293 Reprezentacija			2.174,50	
3294 Članarine i norme			535,50	
35 Subvencije	242.801,48	242.801,48	190.849,99	78,60
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			190.849,99	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.433.662,89	1.433.662,89	353.434,02	24,65
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			128.505,38	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			224.928,64	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340,00	340,00	70,40	20,71
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			70,40	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.993,75	4.993,75		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.272,05	358.272,05	303.756,33	84,78
4221 Uredska oprema i namještaj			115.775,90	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			162.100,00	
4241 Knjige			16.570,89	
4262 Ulaganja u računalne programe			9.309,54	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	34.738,50	34.738,50	26.503,88	76,30
32 Materijalni rashodi	14.327,72	14.327,72	6.093,10	42,53
3211 Službena putovanja			4.093,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
35 Subvencije	10.205,39	10.205,39	10.527,27	103,15
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.527,27	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.205,39	10.205,39	9.883,51	96,85
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.883,51	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	123.348,05	123.348,05	115.660,28	93,77
32 Materijalni rashodi	7.687,77	7.687,77		
35 Subvencije	57.830,14	57.830,14	59.653,77	103,15
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			59.653,77	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.830,14	57.830,14	56.006,51	96,85
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			56.006,51	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	428.750,00	428.750,00	417.797,60	97,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.750,00	428.750,00	417.797,60	97,45

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
4262 Ulaganja u računalne programe			417.797,60	
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	20.300,00	20.300,00	20.004,51	98,54
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.300,00	20.300,00	20.004,51	98,54
32 Materijalni rashodi	17.693,62	17.693,62	17.412,60	98,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.910,33	
3222 Materijal i sirovine			372,95	
3225 Sitni inventar i auto gume			129,32	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.606,38	2.606,38	2.591,91	99,44
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.591,91	
K 550218 Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - EU projekt	1.348.927,96	1.348.927,96	1.244.462,98	92,26
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.593,75	13.593,75	13.593,75	100,00
3234 Komunalne usluge			2.431,25	
3239 Ostale usluge			11.162,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	366.406,25	366.406,25	366.406,25	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			366.406,25	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	209.996,21	209.996,21	209.996,21	100,00
32 Materijalni rashodi	265,45	265,45	265,45	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			265,45	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	209.730,76	209.730,76	209.730,76	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			209.730,76	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	238.931,75	238.931,75	197.226,09	82,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.563,84	161.563,84		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.367,91	77.367,91	197.226,09	254,92
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			197.226,09	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	520.000,00	520.000,00	457.240,68	87,93
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.488,87	287.488,87	453.643,65	157,80
4221 Uredska oprema i namještaj			17.194,18	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			364.492,44	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.957,03	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	232.511,13	232.511,13	3.597,03	1,55
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.597,03	
K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt - Tehnička škola Rijeka	342.593,29	342.593,29	342.593,29	100,00
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	340.073,29	340.073,29	340.073,29	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.073,29	340.073,29	340.073,29	100,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			62.356,90	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			277.716,39	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	378,00	378,00	378,00	100,00
32 Materijalni rashodi	378,00	378,00	378,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			378,00	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.142,00	2.142,00	2.142,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.142,00	2.142,00	2.142,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.142,00	
A 550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	17.959,04	17.959,04	20.844,84	116,07
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16,89	16,89	16,23	96,09
38 Ostali rashodi	16,89	16,89	16,23	96,09
3812 Tekuće donacije u naravi			16,23	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	17.942,15	17.942,15	20.828,61	116,09
38 Ostali rashodi	17.942,15	17.942,15	20.828,61	116,09
3812 Tekuće donacije u naravi			20.828,61	
Program: 5503 Programi rada učeničkih domova	4.762.187,05	4.762.187,05	4.561.576,55	95,79
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada	4.552.724,97	4.552.724,97	4.406.620,52	96,79
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.604,00	60.604,00	52.628,83	86,84
32 Materijalni rashodi	60.604,00	60.604,00	52.628,83	86,84
3223 Energija			50.628,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	59.448,89	59.448,89	63.145,39	106,22
32 Materijalni rashodi	59.410,89	59.410,89	63.145,39	106,29
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			454,07	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299,24	
3222 Materijal i sirovine			25.000,00	
3223 Energija			1.044,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			156,58	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.277,76	
3234 Komunalne usluge			900,00	
3235 Zakupnine i najamnine			5.993,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			406,37	
3239 Ostale usluge			421,52	
3293 Reprezentacija			499,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.381,23	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
34 Financijski rashodi	38,00	38,00		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.716,88	13.716,88	13.716,88	100,00
32 Materijalni rashodi	13.716,88	13.716,88	13.716,88	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.462,99	
3293 Reprezentacija			700,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			553,89	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	676.370,93	676.370,93	562.344,18	83,14
31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	386,56	11,04
3121 Ostali rashodi za zaposlene			386,56	
32 Materijalni rashodi	669.939,70	669.939,70	559.799,49	83,56
3211 Službena putovanja			15.747,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.888,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			891,84	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			950,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.169,78	
3222 Materijal i sirovine			290.623,26	
3223 Energija			32.226,67	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.956,91	
3225 Stini inventar i auto gume			12.632,64	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.571,87	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.425,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.749,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.443,75	
3234 Komunalne usluge			23.370,04	
3235 Zakupnine i najamnine			8.131,57	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.396,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.273,14	
3238 Računalne usluge			5.066,75	
3239 Ostale usluge			12.224,13	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			305,60	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			872,60	
3292 Premije osiguranja			9.145,97	
3293 Reprezentacija			1.776,50	
3294 Članarine i norme			372,18	
3295 Pristojbe i naknade			119,23	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.468,01	
34 Financijski rashodi	2.250,34	2.250,34	1.736,41	77,16
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.726,33	
3433 Zatezne kamate			10,08	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150,00	150,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	530,89	421,72	79,44
4241 Knjige			421,72	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	870.137,24	870.137,24	862.260,13	99,09
32 Materijalni rashodi	866.633,37	866.633,37	859.409,59	99,17
3211 Službena putovanja			20.871,94	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.064,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.517,92	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.239,02	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.418,02	
3222 Materijal i sirovine			233.014,03	
3223 Energija			219.453,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.668,87	
3225 Stini inventar i auto gume			8.916,59	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.384,88	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.891,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.658,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			156,25	
3234 Komunalne usluge			103.157,57	
3235 Zakupnine i najamnine			4.649,35	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.739,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.665,03	
3238 Računalne usluge			25.069,03	
3239 Ostale usluge			11.096,40	
3292 Premije osiguranja			2.389,08	
3293 Reprezentacija			181,09	
3294 Članarine i norme			1.023,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.183,14	
34 Financijski rashodi	3.500,67	3.500,67	2.850,54	81,43
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.841,05	
3433 Zatezne kamate			9,49	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3,20	3,20		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	78.047,81	78.047,81	78.047,81	100,00
32 Materijalni rashodi	78.047,81	78.047,81	78.047,81	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.092,03	
3222 Materijal i sirovine			713,45	
3223 Energija			4.500,00	
3225 Stini inventar i auto gume			3.300,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.442,33	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.774.158,43	2.774.158,43	2.756.596,34	99,37
31 Rashodi za zaposlene	2.747.367,32	2.747.367,32	2.732.805,67	99,47
3111 Plaće za redovan rad			2.208.794,93	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3114 Plaće za posebne uvjete rada			35.144,22	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			121.209,21	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			367.657,31	
32 Materijalni rashodi	25.891,11	25.891,11	23.790,67	91,89
3211 Službena putovanja			31,93	
3222 Materijal i sirovine			13.209,59	
3223 Energija			500,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.945,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			104,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			667,23	
3235 Zakupnine i najamnine			905,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			811,46	
3238 Računalne usluge			900,46	
3239 Ostale usluge			1.510,43	
3295 Pristojbe i naknade			3.204,43	
34 Financijski rashodi	900,00	900,00		
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	2.925,39	2.925,39	2.635,44	90,09
32 Materijalni rashodi	2.925,39	2.925,39	2.635,44	90,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491,65	
3222 Materijal i sirovine			1.053,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			265,45	
3239 Ostale usluge			663,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161,52	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.786,68	1.786,68	1.569,33	87,83
32 Materijalni rashodi	1.786,68	1.786,68	1.569,33	87,83
3225 Sitni inventar i auto gume			582,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			986,68	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	7.819,06	7.819,06	8.449,58	108,06
32 Materijalni rashodi	7.819,06	7.819,06	8.449,58	108,06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.449,58	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	7.709,66	7.709,66	5.226,61	67,79
32 Materijalni rashodi	7.709,66	7.709,66	5.226,61	67,79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.226,61	
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme	75.583,00	75.583,00	73.937,69	97,82
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.000,00	8.000,00	7.608,75	95,11
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.608,75	95,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.608,75	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.183,00	1.183,00	1.182,19	99,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.183,00	1.183,00	1.182,19	99,93
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.182,19	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	66.400,00	66.400,00	65.146,75	98,11
32 Materijalni rashodi	66.400,00	66.400,00	65.146,75	98,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.146,75	
A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova	133.879,08	133.879,08	81.018,34	60,52
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	83.393,18	83.393,18	30.532,44	36,61
31 Rashodi za zaposlene	17.115,45	17.115,45	7.934,58	46,36
3111 Plaće za redovan rad			5.711,54	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.295,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			928,04	
32 Materijalni rashodi	52.401,85	52.401,85	21.617,31	41,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			237,24	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			503,35	
3222 Materijal i sirovine			9.409,33	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.586,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.079,78	
3234 Komunalne usluge			1.262,10	
3235 Zakupnine i najamnine			1.363,55	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			569,39	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.712,13	
3238 Računalne usluge			983,51	
3293 Reprezentacija			910,49	
34 Financijski rashodi	875,88	875,88	980,55	111,95
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			954,34	
3433 Zatezne kamate			26,21	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.485,90	50.485,90	50.485,90	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.822,28	14.822,28	19.823,77	133,74
3111 Plaće za redovan rad			6.033,29	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.795,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			995,48	
32 Materijalni rashodi	35.663,62	35.663,62	30.662,13	85,98
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.525,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			551,81	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.439,23	
3223 Energija			1.868,75	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.714,81	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.252,93	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			783,22	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.681,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.277,76	
3239 Ostale usluge			2.531,34	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3294 Članarine i norme			35,00	
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	704.771,81	704.771,81	549.798,48	78,01
K 550401 Opremanje ustanova školstva	436.428,66	436.428,66	325.559,72	74,60
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39.036,71	39.036,71	12.807,88	32,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.036,71	39.036,71	12.807,88	32,81
4221 Uredska oprema i namještaj			7.809,94	
4222 Komunikacijska oprema			30,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			727,56	
4226 Sportska i glazbena oprema			3,83	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.434,76	
4241 Knjige			801,54	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.009,09	42.009,09	25.045,54	59,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.009,09	42.009,09	25.045,54	59,62
4221 Uredska oprema i namještaj			13.451,52	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.084,19	
4225 Instrumenti, uredjaji i strojevi			2.785,45	
4226 Sportska i glazbena oprema			265,45	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.061,21	
4241 Knjige			397,72	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	39.554,80	39.554,80	15.563,76	39,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.554,80	39.554,80	15.563,76	39,35
4221 Uredska oprema i namještaj			10.249,42	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			132,60	
4225 Instrumenti, uredjaji i strojevi			1.222,74	
4226 Sportska i glazbena oprema			637,01	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125,96	
4241 Knjige			3.196,03	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	117.487,48	117.487,48	117.440,67	99,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.487,48	117.487,48	117.440,67	99,96
4221 Uredska oprema i namještaj			82.428,49	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.557,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.455,18	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	13.936,57	13.936,57	10.138,77	72,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.936,57	13.936,57	10.138,77	72,75
4221 Uredska oprema i namještaj			2.245,13	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			257,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			6.636,14	
4241 Knjige			1.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	33.650,61	33.650,61	33.809,36	100,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.650,61	33.650,61	33.809,36	100,47
4221 Uredska oprema i namještaj			4.320,21	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.201,40	
4226 Sportska i glazbena oprema			6.905,40	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.361,88	
4241 Knjige			15.020,47	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	18.800,00	18.800,00	18.632,89	99,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.800,00	18.800,00	18.632,89	99,11
4221 Uredska oprema i namještaj			18.632,89	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	11.488,44	11.488,44	8.715,16	75,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.488,44	11.488,44	8.715,16	75,86
4221 Uredska oprema i namještaj			5.714,96	
4222 Komunikacijska oprema			664,02	
4225 Instrumenti, uredjaji i strojevi			1.940,05	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			350,63	
4241 Knjige			45,50	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	22.963,77	22.963,77	25.092,16	109,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.963,77	22.963,77	25.092,16	109,27
4221 Uredska oprema i namještaj			11.938,01	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.955,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.038,34	
4241 Knjige			160,81	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	34.024,67	34.024,67	23.578,80	69,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.024,67	34.024,67	23.578,80	69,30
4221 Uredska oprema i namještaj			1.541,58	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.887,22	
4241 Knjige			150,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	3.521,99	3.521,99	566,91	16,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.521,99	3.521,99	566,91	16,10
4221 Uredska oprema i namještaj			444,27	
4241 Knjige			122,64	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	59.954,53	59.954,53	34.167,82	56,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.954,53	59.954,53	34.167,82	56,99
4221 Uredska oprema i namještaj			14.857,37	
4222 Komunikacijska oprema			295,88	
4225 Instrumenti, uredjaji i strojevi			443,03	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.312,36	
4241 Knjige			9,18	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.250,00	
K 550402 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	110.062,56	110.062,56	104.721,20	95,15
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	87.300,00	87.300,00	82.077,95	94,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.300,00	87.300,00	82.077,95	94,02
4212 Poslovni objekti			79.657,89	
4221 Uredska oprema i namještaj			826,60	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.593,46	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.762,56	22.762,56	22.643,25	99,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.762,56	22.762,56	22.643,25	99,48
4212 Poslovni objekti			9.536,96	
4226 Sportska i glazbena oprema			13.106,29	
K 550403 Opremanje učeničkih domova	145.585,95	145.585,95	113.605,06	78,03
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.430,00	25.430,00	6.328,93	24,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.430,00	25.430,00	6.328,93	24,89
4222 Komunikacijska oprema			1.446,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.882,93	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			6.359,65	
4222 Komunikacijska oprema			3.640,35	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.514,51	36.514,51	29.602,23	81,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.514,51	36.514,51	29.602,23	81,07
4221 Uredska oprema i namještaj			7.585,79	
4222 Komunikacijska oprema			374,29	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.024,16	
4226 Sportska i glazbena oprema			299,86	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.921,10	
4241 Knjige			397,03	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	35.945,09	35.945,09	35.945,09	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.945,09	35.945,09	35.945,09	100,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.945,09	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			6.800,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.500,00	20.500,00	11.318,96	55,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.500,00	11.318,96	55,21
4221 Uredska oprema i namještaj			8.617,61	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.614,30	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.087,05	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	10.346,35	10.346,35	10.346,35	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.346,35	10.346,35	10.346,35	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.346,35	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			3.263,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.263,50	
4221 Uredska oprema i namještaj			3.263,50	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	50,00	50,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	50,00		
K 550404 Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice	12.694,64	12.694,64	5.912,50	46,57
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.400,00	7.400,00	5.912,50	79,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	7.400,00	5.912,50	79,90
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.912,50	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.294,64	5.294,64		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.294,64	5.294,64		

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.581.000,00	3.581.000,00	3.324.352,66	92,83
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.581.000,00	3.581.000,00	3.324.352,66	92,83
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.402.144,59	3.402.144,59	3.171.082,70	93,21
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	36.484,97	36.484,97	35.121,57	96,26
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	64.300,00	64.300,00	47.829,88	74,39
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave	65.038,44	65.038,44	57.286,93	88,08
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.032,00	6.032,00	6.031,58	99,99
Program: 6001 Javna uprava i administracija	3.581.000,00	3.581.000,00	3.324.352,66	92,83
A 600101 Materijalni rashodi Odjela	53.156,00	53.156,00	42.695,88	80,32
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.640,00	16.640,00	10.794,10	64,87
32 Materijalni rashodi	16.640,00	16.640,00	10.794,10	64,87
3211 Službena putovanja			3.984,55	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.409,32	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.578,70	
3293 Reprezentacija			1.821,53	
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	10.250,00	10.250,00	6.268,54	61,16
32 Materijalni rashodi	10.250,00	10.250,00	6.268,54	61,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.268,54	
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave	26.266,00	26.266,00	25.633,24	97,59
32 Materijalni rashodi	26.266,00	26.266,00	25.633,24	97,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.900,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.733,24	
A 600102 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	1.980.449,51	1.960.149,51	1.844.231,30	94,09
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.883.601,00	1.863.301,00	1.757.170,79	94,30
32 Materijalni rashodi	1.880.171,00	1.859.871,00	1.754.516,81	94,34
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			33.126,14	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.481,61	
3223 Energija			232.143,72	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.892,78	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.571,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			264.437,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			390.564,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.907,75	
3234 Komunalne usluge			110.332,14	
3235 Zakupnine i najamnine			149.957,94	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			29.840,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge			61.840,09	
3239 Ostale usluge			270.013,66	
3292 Premije osiguranja			34.945,67	
3295 Pristojbe i naknade			1.249,89	
3296 Troškovi sudskih postupaka			3.786,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.425,85	
34 Financijski rashodi	650,00	650,00	264,96	40,76
3433 Zatezne kamate			264,96	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	2.650,00	2.389,02	90,15
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.389,02	
38 Ostali rashodi	130,00	130,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	36.484,97	36.484,97	35.121,57	96,26
32 Materijalni rashodi	36.484,97	36.484,97	35.121,57	96,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.875,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.520,61	
3239 Ostale usluge			22.725,79	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	33.800,00	33.800,00	25.375,40	75,08
32 Materijalni rashodi	33.800,00	33.800,00	25.375,40	75,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.858,58	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.332,22	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.184,60	
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave	19.563,54	19.563,54	19.563,54	100,00
32 Materijalni rashodi	19.563,54	19.563,54	19.563,54	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.563,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.500,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.500,00	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
T 600104 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	7.960,00	7.960,00	5.936,53	74,58
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.960,00	7.960,00	5.936,53	74,58
32 Materijalni rashodi	7.960,00	7.960,00	5.936,53	74,58
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.936,53	
K 600105 Nabava opreme za upravna tijela	177.290,90	177.290,90	163.436,87	92,19
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	138.800,00	138.800,00	135.510,45	97,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.740,00	138.740,00	135.510,45	97,67
4221 Uredska oprema i namještaj			80.525,45	
4222 Komunikacijska oprema			1.683,31	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			25.681,37	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.795,63	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19.824,69	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	60,00	60,00		
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	20.250,00	20.250,00	16.185,94	79,93
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.250,00	20.250,00	16.185,94	79,93
4221 Uredska oprema i namještaj			12.324,23	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.861,71	
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave	12.208,90	12.208,90	5.708,90	46,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.208,90	12.208,90	5.708,90	46,76
4221 Uredska oprema i namještaj			5.708,90	
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.032,00	6.032,00	6.031,58	99,99
38 Ostali rashodi	3.222,00	3.222,00	3.221,58	99,99
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.221,58	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.810,00	2.810,00	2.810,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			2.810,00	
K 600106 Nabava i uređenje nekretnina	510.000,00	530.300,00	494.541,09	93,26
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	510.000,00	530.300,00	494.541,09	93,26
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	406.300,00	404.366,44	99,52
4124 Ostala prava			404.366,44	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	7.813,01	78,13
4221 Uredska oprema i namještaj			7.813,01	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	114.000,00	82.361,64	72,25
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.361,64	
A 600107 Održavanje informatičkog sustava	451.063,59	451.063,59	384.535,58	85,25
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	451.063,59	451.063,59	384.535,58	85,25
32 Materijalni rashodi	451.063,59	451.063,59	384.535,58	85,25
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.819,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.851,63	
3235 Zakupnine i najamnine			39.798,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.387,50	
3238 Računalne usluge			136.263,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.415,29	
K 600108 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	401.080,00	401.080,00	388.975,41	96,98
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	394.080,00	394.080,00	382.594,16	97,09
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.360,00	66.360,00	62.187,81	93,71
4123 Licence			62.187,81	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.720,00	327.720,00	320.406,35	97,77
4221 Uredska oprema i namještaj			48.511,13	
4222 Komunikacijska oprema			250.423,27	
4262 Ulaganja u računalne programe			21.471,95	
Izvor: 485 Prenesena sredstva - prihodi za obavljanje poslova državne uprave	7.000,00	7.000,00	6.381,25	91,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	6.381,25	91,16
4221 Uredska oprema i namještaj			6.381,25	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	3.470.000,00	3.470.000,00	2.983.368,95	85,98
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	3.470.000,00	3.470.000,00	2.983.368,95	85,98
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	920.016,61	920.016,61	874.959,14	95,10
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.405,51	1.405,51		
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.827.107,79	1.827.107,79	1.474.581,79	80,71
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	596.891,35	596.891,35	512.209,57	85,81
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	91.578,74	91.578,74	91.578,60	100,00
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	33.000,00	33.000,00	30.039,85	91,03
Program: 7001 Javna uprava i administracija	39.042,05	39.042,05	37.595,80	96,30
A 700101 Materijalni rashodi Odjela	39.042,05	39.042,05	37.595,80	96,30
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	39.042,05	39.042,05	37.595,80	96,30
32 Materijalni rashodi	38.942,05	38.942,05	37.582,82	96,51
3211 Službena putovanja			4.076,46	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			635,20	
3223 Energija			23.910,84	
3234 Komunalne usluge			18,50	
3235 Zakupnine i najamnine			120,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.050,00	
3239 Ostale usluge			904,25	
3292 Premije osiguranja			350,08	
3293 Reprezentacija			5.392,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124,75	
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	12,98	12,98
3433 Zatezne kamate			12,98	
Program: 7002 Pomorsko dobro	2.563.377,88	2.563.377,88	2.118.930,57	82,66
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša	302.391,53	302.391,53	283.476,86	93,74
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.800,00	14.800,00	10.520,76	71,09
32 Materijalni rashodi	14.800,00	14.800,00	10.520,76	71,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.300,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.264,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.453,72	
3237 Intelektualne i osobne usluge			546,00	
3239 Ostale usluge			900,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			157,04	
3293 Reprezentacija			2.900,00	
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	196.012,79	196.012,79	181.377,50	92,53
32 Materijalni rashodi	193.807,79	193.807,79	179.172,50	92,45
3234 Komunalne usluge			173.609,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.300,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			263,14	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.205,00	2.205,00	2.205,00	100,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.205,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	91.578,74	91.578,74	91.578,60	100,00
32 Materijalni rashodi	91.578,74	91.578,74	91.578,60	100,00
3234 Komunalne usluge			91.578,60	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra	31.000,00	31.000,00	28.565,12	92,15
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	31.000,00	31.000,00	28.565,12	92,15
32 Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	28.565,12	92,15
3211 Službena putovanja			486,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.648,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.875,00	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.554,46	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	91.000,00	91.000,00	83.115,53	91,34
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	91.000,00	91.000,00	83.115,53	91,34
32 Materijalni rashodi	91.000,00	91.000,00	83.115,53	91,34
3211 Službena putovanja			336,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.625,00	
3238 Računalne usluge			19.800,12	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.353,72	
K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.794.304,57	1.794.304,57	1.463.773,06	81,58
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.249.095,00	1.249.095,00	921.523,64	73,78
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	25.721,57	95,27
3238 Računalne usluge			23.746,06	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.975,51	
38 Ostali rashodi	1.189.095,00	1.189.095,00	863.031,33	72,58

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3811 Tekuće donacije u novcu			31.701,90	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			831.329,43	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	32.770,74	99,31
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.770,74	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	512.209,57	512.209,57	512.209,57	100,00
38 Ostali rashodi	512.209,57	512.209,57	512.209,57	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			106.573,10	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			405.636,47	
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	33.000,00	33.000,00	30.039,85	91,03
38 Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	30.039,85	91,03
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.039,85	
A 700216 Fond za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	84.681,78	84.681,78		
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	84.681,78	84.681,78	84.681,78	
32 Materijalni rashodi	84.681,78	84.681,78		
T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
K 700222 Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
Program: 7003 Razvoj prometa	827.580,07	827.580,07	786.842,58	95,08
A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.500,00	
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	50.000,00	50.000,00	41.741,85	83,48
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	41.741,85	83,48
32 Materijalni rashodi	43.400,00	43.400,00	35.164,04	81,02
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.901,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.641,00	
3238 Računalne usluge			12.375,00	
3239 Ostale usluge			2.100,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			609,03	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.537,81	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.600,00	6.600,00	6.577,81	99,66
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.577,81	
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	332.000,00	332.000,00	331.006,39	99,70
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	332.000,00	332.000,00	331.006,39	99,70
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332.000,00	332.000,00	331.006,39	99,70
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			331.006,39	
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	11.000,00	11.000,00	10.080,99	91,65
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.000,00	11.000,00	10.080,99	91,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	11.000,00	10.080,99	91,65
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.080,99	
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	140.000,00	140.000,00	123.495,29	88,21
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	140.000,00	140.000,00	123.495,29	88,21
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.000,00	140.000,00	123.495,29	88,21
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			93.995,29	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			29.500,00	
T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	13.300,00	13.300,00	13.286,36	99,90
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.300,00	13.300,00	13.286,36	99,90
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300,00	13.300,00	13.286,36	99,90
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.286,36	
A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.000,00	
A 700334 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	57.830,00	57.830,00	50.205,68	86,82
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	57.830,00	57.830,00	50.205,68	86,82
32 Materijalni rashodi	26.250,00	26.250,00	26.125,00	99,52
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.125,00	
35 Subvencije	31.580,00	31.580,00	24.080,68	76,25
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			24.080,68	
K 700335 Održavanje objekata i opreme aerodroma - Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			25.000,00	
A 700336 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka d.o.o.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			80.000,00	
A 700337 Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			26.544,56	
A 700338 Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o	21.405,51	21.405,51	14.981,46	69,99
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	14.981,46	74,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	14.981,46	74,91
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.981,46	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.405,51	1.405,51		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.405,51	1.405,51		
T 700341 Financiranje uređenja cestovne infrastrukture na području Gomirja i Moravica - Grad Vrbovsko	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.769,13	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			28.230,87	
Program: 7005 Razvoj elektronskih medija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			40.000,00	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	4.272.000,00	4.272.000,00	3.170.395,07	74,21
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	3.788.400,00	3.788.400,00	2.698.253,93	71,22
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.907.878,00	2.907.878,00	2.036.046,19	70,02
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	98.760,00	98.760,00	95.192,56	96,39
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	260.135,58	260.135,58	219.396,46	84,34
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	69.064,08	69.064,08	66.933,01	96,91
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	127.300,00	127.300,00	103.737,96	81,49
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja	21.555,92	21.555,92	21.555,92	100,00
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	14.200,00	14.200,00	13.000,70	91,55
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	75.126,42	75.126,42	21.944,63	29,21
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	61.860,00	61.860,00	7.009,43	11,33
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	49.990,00	49.990,00	14.556,05	29,12
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	80.000,00	80.000,00	76.359,61	95,45
Izvor: 611 Donacije	22.530,00	22.530,00	22.521,41	99,96
Program: 8001 Javna uprava i administracija	45.352,30	45.352,30	37.353,74	82,36
A 800101 Materijalni rashodi Odjela	45.352,30	45.352,30	37.353,74	82,36
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.907,00	38.907,00	30.908,44	79,44
32 Materijalni rashodi	38.907,00	38.907,00	30.908,44	79,44
3211 Službena putovanja			2.441,27	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.999,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,46	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.550,72	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.303,82	
3238 Računalne usluge			141,25	
3239 Ostale usluge			252,20	
3293 Reprezentacija			8.762,17	
3295 Pristojbe i naknade			70,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			383,68	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	6.445,30	6.445,30	6.445,30	100,00
32 Materijalni rashodi	6.445,30	6.445,30	6.445,30	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.445,30	
Program: 8003 Razvoj poduzetništva	1.582.233,73	1.599.333,73	1.192.586,11	74,57
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi	156.200,00	148.800,00	105.645,96	71,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	149.570,00	142.170,00	102.639,45	72,19
35 Subvencije	149.570,00	142.170,00	102.639,45	72,19
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			102.639,45	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	6.630,00	6.630,00	3.006,51	45,35
35 Subvencije	6.630,00	6.630,00	3.006,51	45,35
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			3.006,51	
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	443.470,89	486.970,89	486.970,89	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	405.800,00	449.300,00	449.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.300,00	
38 Ostali rashodi	400.000,00	443.500,00	443.500,00	100,00
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			366.245,96	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			77.254,04	
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja	21.555,92	21.555,92	21.555,92	100,00
38 Ostali rashodi	21.555,92	21.555,92	21.555,92	100,00
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			21.555,92	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	16.114,97	16.114,97	16.114,97	100,00
38 Ostali rashodi	16.114,97	16.114,97	16.114,97	100,00
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			16.114,97	
A 800315 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	400.000,00	402.200,00	392.154,94	97,50
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	402.200,00	392.154,94	97,50
38 Ostali rashodi	400.000,00	402.200,00	392.154,94	97,50
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			140.682,54	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			251.472,40	
A 800317 Potpore inovatorima i udrugama inovatora	22.300,00	22.300,00	22.243,00	99,74
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	22.300,00	22.300,00	22.243,00	99,74
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.243,00	97,52
3233 Usluge promidžbe i informiranja			645,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3239 Ostale usluge			1.098,00	
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
T 800318 Projekt Komercijalizacija inovacija	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.900,00	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A 800319 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	300,00	300,00	261,94	87,31
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300,00	300,00	261,94	87,31
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	261,94	87,31
3293 Reprerentacija			261,94	
T 800321 Maritimno inovacijski klaster - Sveučilište u Rijeci	113.062,84	113.062,84	10.362,50	9,17
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	66.361,00	66.361,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,00	66.361,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	46.701,84	46.701,84	10.362,50	22,19
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.701,84	46.701,84	10.362,50	22,19
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.362,50	
A 800322 Poticanje zapošljavanja žena	125.000,00	118.800,00	100.000,00	84,18
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00	118.800,00	100.000,00	84,18
35 Subvencije	125.000,00	118.800,00	100.000,00	84,18
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			56.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			44.000,00	
A 800323 Sufinanciranje pripreme i prijave projekata za EU fondove	300.000,00	285.000,00	53.046,88	18,61
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	285.000,00	53.046,88	18,61
35 Subvencije	300.000,00	285.000,00	53.046,88	18,61
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			53.046,88	
Program: 8004 Ruralni razvoj	1.317.770,48	1.305.170,48	729.443,79	55,89
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	110.122,30	117.522,30	78.468,17	66,77
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	102.900,00	110.300,00	72.067,45	65,34
32 Materijalni rashodi	1.020,00	1.020,00	480,00	47,06
3235 Zakupnine i najamnine			480,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.300,00	43.300,00	8.514,33	19,66
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.514,33	
38 Ostali rashodi	58.580,00	65.980,00	63.073,12	95,59
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			41.735,68	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			21.337,44	
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	4.000,00	4.000,00	3.178,42	79,46
38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	3.178,42	79,46
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			3.178,42	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	3.222,30	3.222,30	3.222,30	100,00
38 Ostali rashodi	3.222,30	3.222,30	3.222,30	100,00
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			3.222,30	
K 800404 Provedba projekta navodnjavanja	77.720,00	77.720,00	14.018,85	18,04
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	38.860,00	38.860,00	7.009,43	18,04
32 Materijalni rashodi	38.860,00	38.860,00	7.009,43	18,04
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.009,43	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	38.860,00	38.860,00	7.009,42	18,04
32 Materijalni rashodi	38.860,00	38.860,00	7.009,42	18,04
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.009,42	
T 800406 Razvoj ribarstva	56.700,00	56.700,00	730,41	1,29
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	56.700,00	56.700,00	730,41	1,29
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	730,41	73,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			730,41	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.700,00	55.700,00		
K 800407 Hrvatska vinska kuća	63.780,95	63.780,95	30.060,01	47,13
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.900,00	14.900,00	4.179,06	28,05
32 Materijalni rashodi	14.900,00	14.900,00	4.179,06	28,05
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.179,06	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	25.880,95	25.880,95	25.880,95	100,00
32 Materijalni rashodi	25.880,95	25.880,95	25.880,95	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.880,95	
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	23.000,00	23.000,00		
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00		
K 800409 Projekt Stara Sušica	416.414,18	400.714,18	111.572,37	27,84
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	324.600,00	308.900,00	21.497,84	6,96
32 Materijalni rashodi	8.650,00	8.650,00	6.375,00	73,70
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.375,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	315.950,00	300.250,00	15.122,84	5,04
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.122,84	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	90.514,18	90.514,18	90.074,53	99,51
32 Materijalni rashodi	31.173,27	31.173,27	31.173,26	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.173,26	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.340,91	59.340,91	58.901,27	99,26
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			58.901,27	
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	1.300,00	1.300,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300,00	1.300,00		
A 800413 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
38 Ostali rashodi	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.389,60	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			118.610,40	
T 800414 Projekt "ARGOS" - EU	70.021,77	70.021,77	69.564,72	99,35
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.400,00	4.400,00	4.392,49	99,83
31 Rashodi za zaposlene	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.080,00	
32 Materijalni rashodi	3.320,00	3.320,00	3.312,49	99,77
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.312,49	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	25.600,00	25.600,00	25.163,01	98,29
31 Rashodi za zaposlene	24.460,00	24.460,00	24.175,25	98,84
3111 Plaće za redovan rad			19.443,13	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.601,01	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.131,11	
32 Materijalni rashodi	1.140,00	1.140,00	987,76	86,65
3211 Službena putovanja			447,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			540,24	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	40.021,77	40.021,77	40.009,22	99,97
32 Materijalni rashodi	38.044,99	38.044,99	38.044,98	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.044,98	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.976,78	1.976,78	1.964,24	99,37
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.964,24	
T 800415 Sufinanciranje aktivnosti Lokalnih akcijskih grupa u poljoprivredi i ribarstvu	86.500,00	82.200,00	67.757,27	82,43
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	86.500,00	82.200,00	67.757,27	82,43
38 Ostali rashodi	86.500,00	82.200,00	67.757,27	82,43
3811 Tekuće donacije u novcu			67.757,27	
A 800417 Poticanje korištenja šumskog zemljišta	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00		
35 Subvencije	1.000,00	1.000,00		
A 800418 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	90.550,00	90.550,00	89.031,60	98,32
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	26.600,00	26.600,00	26.524,00	99,71
38 Ostali rashodi	26.600,00	26.600,00	26.524,00	99,71
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26.524,00	
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	63.950,00	63.950,00	62.507,60	97,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00		
38 Ostali rashodi	63.850,00	63.850,00	62.507,60	97,90
3811 Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			46.507,60	
A 800419 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	15.114,08	15.114,08	13.664,87	90,41
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	9.239,46	92,39
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.239,46	92,39
3234 Komunalne usluge			1.014,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.225,00	
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	5.114,08	5.114,08	4.425,41	86,53
32 Materijalni rashodi	5.114,08	5.114,08	4.425,41	86,53
3234 Komunalne usluge			2.770,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.655,00	
A 800420 Koordinacijska radna skupina za Zaštitu životinja u PGŽ	7.900,00	7.900,00	7.250,57	91,78
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.900,00	7.900,00	7.250,57	91,78
32 Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	7.250,57	91,78
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.645,56	
3235 Zakupnine i najamnine			210,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.970,71	
3239 Ostale usluge			987,50	
3293 Reprezentacija			436,80	
K 800421 Strateški plan razvoja poljoprivrede	14.765,41	14.765,41	14.765,41	100,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	14.765,41	14.765,41	14.765,41	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.765,41	14.765,41	14.765,41	100,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.765,41	
A 800422 Provedba programa očuvanja plodnosti i povećanja učinkovitosti navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta	175.181,79	175.181,79	100.559,54	57,40
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	122.000,00	122.000,00	100.559,54	82,43
35 Subvencije	122.000,00	122.000,00	100.559,54	82,43
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			28.393,28	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			72.166,26	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	53.181,79	53.181,79		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.181,79	53.181,79		
Program: 8007 Razvoj turizma	843.043,49	838.543,49	738.870,29	88,11
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	111.000,11	111.000,11	105.668,56	95,20
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	107.400,00	107.400,00	103.863,42	96,71
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00		
38 Ostali rashodi	104.000,00	104.000,00	103.863,42	99,87
3811 Tekuće donacije u novcu			103.863,42	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.600,11	3.600,11	1.805,14	50,14
38 Ostali rashodi	3.600,11	3.600,11	1.805,14	50,14

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3811 Tekuće donacije u novcu			1.805,14	
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"	2.600,00	2.600,00	952,27	36,63
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.600,00	2.600,00	952,27	36,63
35 Subvencije	2.600,00	2.600,00	952,27	36,63
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			952,27	
K 800714 Projekt Žičara Učka	32.152,60	32.152,60	30.000,00	93,31
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.152,60	2.152,60		
32 Materijalni rashodi	2.152,60	2.152,60		
K 800719 Strateški plan razvoja turizma Kvarnera	45.051,40	45.051,40	45.042,81	99,98
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.521,40	22.521,40	22.521,40	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.521,40	22.521,40	22.521,40	100,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.521,40	
Izvor: 611 Donacije	22.530,00	22.530,00	22.521,41	99,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.530,00	22.530,00	22.521,41	99,96
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.521,41	
A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	139.300,00	139.300,00	106.300,00	76,31
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	139.300,00	139.300,00	106.300,00	76,31
38 Ostali rashodi	139.300,00	139.300,00	106.300,00	76,31
3811 Tekuće donacije u novcu			106.300,00	
T 800729 Projekt AdriProm Tour - EU	178.132,02	178.132,02	170.760,04	95,86
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	12.940,00	12.940,00	12.298,75	95,04
31 Rashodi za zaposlene	7.970,00	7.970,00	7.970,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			6.840,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.130,00	
32 Materijalni rashodi	4.970,00	4.970,00	4.328,75	87,10
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.703,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.400,00	
3239 Ostale usluge			225,00	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	73.160,00	73.160,00	70.029,55	95,72
31 Rashodi za zaposlene	21.730,00	21.730,00	19.103,07	87,91
3111 Plaće za redovan rad			14.771,71	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.895,35	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.435,95	
32 Materijalni rashodi	51.430,00	51.430,00	50.926,48	99,02
3211 Službena putovanja			1.661,88	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.431,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.500,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			333,25	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.532,02	7.532,02	7.532,01	100,00
32 Materijalni rashodi	7.532,02	7.532,02	7.532,01	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.532,01	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	4.500,00	4.500,00	4.540,12	100,89
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500,00	4.500,00	4.540,12	100,89
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.540,12	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	80.000,00	80.000,00	76.359,61	95,45
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	76.359,61	95,45
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			49.107,27	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			27.252,34	
K 800730 Potpora razvoju javne turističke infrastrukture Gorskog kotara	163.507,36	163.507,36	160.900,00	98,41
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	146.700,00	146.700,00	145.291,94	99,04
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.700,00	146.700,00	145.291,94	99,04
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			134.291,94	
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	14.200,00	14.200,00	13.000,70	91,55
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.200,00	14.200,00	13.000,70	91,55
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.000,70	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.607,36	2.607,36	2.607,36	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.607,36	2.607,36	2.607,36	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.607,36	
A 800731 Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	90.000,00	85.500,00	52.946,61	61,93
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	85.500,00	52.946,61	61,93
38 Ostali rashodi	90.000,00	85.500,00	52.946,61	61,93
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.331,55	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			39.615,06	
A 800732 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera u Gorskom kotaru	81.300,00	81.300,00	66.300,00	81,55
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	81.300,00	81.300,00	66.300,00	81,55
38 Ostali rashodi	81.300,00	81.300,00	66.300,00	81,55
3811 Tekuće donacije u novcu			66.300,00	
Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	483.600,00	483.600,00	472.141,14	97,63

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	335.600,00	335.600,00	328.128,54	97,77
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.867,25	3.867,25		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.611,91	3.611,91	3.611,91	100,00
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	79.634,00	79.634,00	79.513,85	99,85
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	2.886,84	2.886,84	2.886,84	100,00
Program: 8201 Promicanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	483.600,00	483.600,00	472.141,14	97,63
A 820101 Administracija i upravljanje	237.357,16	237.357,16	227.318,93	95,77
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.600,00	230.600,00	224.429,02	97,32
31 Rashodi za zaposlene	153.130,00	153.130,00	152.120,06	99,34
3111 Plaće za redovan rad			122.201,01	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.755,78	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.163,27	
32 Materijalni rashodi	76.757,00	76.747,00	71.591,02	93,28
3211 Službena putovanja			1.309,74	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.259,59	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.999,82	
3223 Energija			12.538,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			888,94	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.259,69	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.129,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.107,80	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			466,19	
3234 Komunalne usluge			7.449,99	
3235 Zakupnine i najamnine			2.787,58	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			316,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.030,61	
3238 Računalne usluge			3.628,78	
3239 Ostale usluge			3.646,35	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.813,47	
3292 Premije osiguranja			1.717,54	
3293 Reprezentacija			1.555,91	
3294 Članarine i norme			13,27	
3295 Pristojbe i naknade			34,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			387,98	
34 Financijski rashodi	713,00	723,00	717,94	99,30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			703,72	
3433 Zatezne kamate			14,22	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.867,25	3.867,25		
32 Materijalni rashodi	3.867,25	3.867,25		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.889,91	2.889,91	2.889,91	100,00
32 Materijalni rashodi	2.889,91	2.889,91	2.889,91	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.889,91	
A 820102 Programi ruralnog razvoja i poljoprivrede	112.301,84	112.301,84	112.063,53	99,79
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.605,00	55.605,00	55.486,84	99,79
32 Materijalni rashodi	48.778,00	48.778,00	48.660,68	99,76
3222 Materijal i sirovine			2.499,92	
3225 Sitni inventar i auto gume			776,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.235,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.149,15	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.827,00	6.827,00	6.826,16	99,99
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.500,00	
4251 Višegodišnji nasadi			1.326,16	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	722,00	722,00	722,00	100,00
32 Materijalni rashodi	722,00	722,00	722,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			722,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	53.088,00	53.088,00	52.967,85	99,77
32 Materijalni rashodi	35.654,00	35.654,00	35.534,85	99,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.330,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.204,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.434,00	17.434,00	17.433,00	99,99
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.433,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	2.886,84	2.886,84	2.886,84	100,00
32 Materijalni rashodi	2.886,84	2.886,84	2.886,84	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.886,84	
A 820103 Razvoj i promocija autohtonih proizvoda	75.941,00	75.941,00	74.758,68	98,44
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	49.395,00	49.395,00	48.212,68	97,61
32 Materijalni rashodi	48.200,00	48.200,00	47.017,77	97,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.326,95	
3222 Materijal i sirovine			1.991,00	
3223 Energija			2.819,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.526,99	
3234 Komunalne usluge			1.119,48	
3235 Zakupnine i najamnine			7.751,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.482,56	
3293 Reprezentacija			999,52	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,00	1.195,00	1.194,91	99,99
4221 Uredska oprema i namještaj			1.194,91	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	26.546,00	26.546,00	26.546,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.546,00	26.546,00	26.546,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.546,00	
A 820104 Provedba programa očuvanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.000,00	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	4.563.000,00	4.563.000,00	3.732.808,98	81,81
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	3.381.000,00	3.381.000,00	2.707.342,93	80,08
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.500.013,77	2.500.013,77	1.882.425,81	75,30
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	55.620,00	55.620,00	53.343,33	95,91
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	825.182,63	825.182,63	771.390,19	93,48
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	183,60	183,60	183,60	100,00
Program: 9001 Javna uprava i administracija	22.668,77	22.668,77	8.165,42	36,02
A 900101 Materijalni rashodi Odjela	22.668,77	22.668,77	8.165,42	36,02
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	22.668,77	22.668,77	8.165,42	36,02
32 Materijalni rashodi	22.668,77	22.668,77	8.165,42	36,02
3211 Službena putovanja			3.260,87	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.584,09	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			58,00	
3292 Premije osiguranja			272,41	
3293 Reprezentacija			2.838,68	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151,37	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	1.640.209,34	1.640.209,34	1.374.177,95	83,78
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	500,00	500,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500,00	500,00		
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00		
T 900205 Razvoj otoka	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			90.000,00	
A 900210 Fond za Gorski kotar	930.000,00	930.000,00	768.204,72	82,60
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	930.000,00	930.000,00	768.204,72	82,60
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	930.000,00	930.000,00	768.204,72	82,60
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.994,75	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			763.209,97	
T 900211 Projekt "FRAMESPORT" - EU	192.667,23	192.667,23	189.965,86	98,60
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	9.645,00	9.645,00	9.229,92	95,70
31 Rashodi za zaposlene	7.890,00	7.890,00	7.880,03	99,87
3111 Plaće za redovan rad			6.498,76	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			278,68	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.102,59	
32 Materijalni rashodi	1.345,00	1.345,00	948,58	70,53
3211 Službena putovanja			247,19	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			142,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			108,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			450,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	410,00	401,31	97,88
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			401,31	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	55.620,00	55.620,00	53.343,33	95,91
31 Rashodi za zaposlene	45.740,00	45.740,00	45.693,88	99,90
3111 Plaće za redovan rad			37.866,69	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.579,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.248,01	
32 Materijalni rashodi	7.600,00	7.600,00	5.375,33	70,73
3211 Službena putovanja			1.400,78	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			808,30	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			616,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.550,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.280,00	2.280,00	2.274,12	99,74
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.274,12	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	127.218,63	127.218,63	127.209,01	99,99
32 Materijalni rashodi				
3237 Intelektualne i osobne usluge			127.209,01	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.218,63	127.218,63	127.209,01	99,99
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			127.209,01	
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	183,60	183,60	183,60	100,00
31 Rashodi za zaposlene	183,60	183,60	183,60	100,00
3111 Plaće za redovan rad			183,60	
K 900212 Razvoj mreže sanjkalista u Gorskom kotaru	394.542,11	394.542,11	294.251,79	74,58
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	295.000,00	295.000,00	194.709,68	66,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	295.000,00	295.000,00	194.709,68	66,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			194.709,68	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	99.542,11	99.542,11	99.542,11	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.542,11	99.542,11	99.542,11	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			99.542,11	
T 900214 Projekt Mreže regionalnih središta – RegHub	2.500,00	2.500,00	1.755,58	70,22
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.500,00	2.500,00	1.755,58	70,22
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	1.755,58	70,22
3211 Službena putovanja			1.307,33	
3293 Reprezentacija			448,25	
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	1.718.121,89	1.718.121,89	1.324.999,56	77,12
K 900301 Projekti regionalnog razvoja	120.000,00	120.000,00	119.750,00	99,79

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	120.000,00	119.750,00	99,79
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	119.750,00	99,79
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			22.750,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			97.000,00	
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	433.500,00	433.500,00	433.500,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			433.500,00	
38 Ostali rashodi	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			26.500,00	
K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	1.102.121,89	1.102.121,89	710.015,47	64,42
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	503.700,00	503.700,00	165.376,40	32,83
38 Ostali rashodi	503.700,00	503.700,00	165.376,40	32,83
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			165.376,40	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	598.421,89	598.421,89	544.639,07	91,01
38 Ostali rashodi	598.421,89	598.421,89	544.639,07	91,01
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			544.639,07	
T 900315 Projekt "EXCOVER" - EU				
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata				
32 Materijalni rashodi				
3292 Premije osiguranja				
K 900317 Obalna šetnica Zapad - Grad Rijeka	36.000,00	36.000,00	35.234,09	97,87
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.000,00	36.000,00	35.234,09	97,87
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	35.234,09	97,87
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			35.234,09	
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	905.000,00	905.000,00	786.392,64	86,89
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	332.328,63	332.328,63	294.155,61	88,51
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	94.770,00	94.770,00	53.171,29	56,11
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	250,00	250,00	250,00	100,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51,37	51,37	51,37	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	3.558,39	59,31
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	471.600,00	471.600,00	435.205,98	92,28
Program: 9301 Poticanje regionalne konkurentnosti	905.000,00	905.000,00	786.392,64	86,89
A 930101 Administracija i upravljanje	176.800,00	182.670,00	166.627,22	91,22
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	176.558,90	182.428,90	166.386,12	91,21
31 Rashodi za zaposlene	103.000,00	108.870,00	104.119,45	95,64
3111 Plaće za redovan rad			63.722,59	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.866,42	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.530,44	
32 Materijalni rashodi	70.538,90	70.538,90	59.741,21	84,69
3211 Službena putovanja			4.424,16	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.402,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			580,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.471,40	
3223 Energija			2.147,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.035,43	
3225 Sitni inventar i auto gume			513,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			716,16	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.319,43	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			360,00	
3234 Komunalne usluge			5.173,08	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			674,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.045,04	
3238 Računalne usluge			2.890,34	
3239 Ostale usluge			2.440,27	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.083,18	
3292 Premije osiguranja			1.061,37	
3293 Reprezentacija			3.186,72	
3294 Članarine i norme			73,66	
3295 Pristojbe i naknade			283,98	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			859,44	
34 Financijski rashodi	1.020,00	1.020,00	670,46	65,73
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			665,31	
3433 Zatezne kamate			5,15	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.855,00	92,75
4221 Uredska oprema i namještaj			892,50	
4262 Ulaganja u računalne programe			962,50	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200,00	200,00	200,00	100,00
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	41,10	41,10	41,10	100,00
32 Materijalni rashodi	41,10	41,10	41,10	100,00
3239 Ostale usluge			41,10	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
A 930103 Priprema i provedba projekata	23.300,00	22.135,00	16.354,74	73,89
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	23.300,00	22.135,00	16.354,74	73,89
32 Materijalni rashodi	23.300,00	22.135,00	16.354,74	73,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.604,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.750,00	
A 930104 Privlačenje potencijalnih ulagača	13.800,00	13.800,00	7.944,66	57,57
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.739,73	13.739,73	7.884,39	57,38
32 Materijalni rashodi	13.739,73	13.739,73	7.884,39	57,38
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.177,23	
3235 Zakupnine i najamnine			41,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.502,00	
3238 Računalne usluge			397,50	
3293 Reprezentacija			1.766,41	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50,00	50,00	50,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50,00	50,00	50,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine			50,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10,27	10,27	10,27	100,00
32 Materijalni rashodi	10,27	10,27	10,27	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10,27	
T 930105 Projekt "Pametna regija"	38.700,00	36.770,00	31.966,25	86,94
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.700,00	36.770,00	31.966,25	86,94
32 Materijalni rashodi	38.700,00	36.770,00	31.966,25	86,94
3235 Zakupnine i najamnine			91,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.875,00	
T 930106 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	519.000,00	516.225,00	482.384,02	93,44
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	77.230,00	74.455,00	68.799,22	92,40
31 Rashodi za zaposlene	55.500,00	52.725,00	49.334,25	93,57
3111 Plaće za redovan rad			42.344,70	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.989,55	
32 Materijalni rashodi	20.530,00	20.530,00	18.541,22	90,31
3211 Službena putovanja			2.726,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			543,81	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185,35	
3223 Energija			339,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			451,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			644,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.915,09	
3235 Zakupnine i najamnine			3.953,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.645,93	
3238 Računalne usluge			1.075,08	
3293 Reprezentacija			1.061,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	923,75	76,98
4221 Uredska oprema i namještaj			785,75	
4262 Ulaganja u računalne programe			138,00	
Izvor: 116 Preditanciranje EU projekata	85.770,00	85.770,00	46.132,66	53,79
31 Rashodi za zaposlene	78.500,00	78.500,00	46.132,66	58,77
3111 Plaće za redovan rad			39.526,39	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.606,27	
32 Materijalni rashodi	7.270,00	7.270,00		
3235 Zakupnine i najamnine				
3237 Intelektualne i osobne usluge				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	3.558,39	59,31
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	3.558,39	59,31
3111 Plaće za redovan rad			3.057,14	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			501,25	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	350.000,00	350.000,00	363.893,75	103,97
31 Rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	253.591,98	110,26
3111 Plaće za redovan rad			217.750,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.841,36	
32 Materijalni rashodi	113.200,00	113.200,00	105.067,14	92,82
3211 Službena putovanja			15.451,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.081,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.050,23	
3223 Energija			1.921,11	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.555,71	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.650,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.852,16	
3235 Zakupnine i najamnine			22.402,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.993,64	
3238 Računalne usluge			6.091,92	
3293 Reprezentacija			6.016,55	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800,00	6.800,00	5.234,63	76,98
4221 Uredska oprema i namještaj			4.452,63	
4262 Ulaganja u računalne programe			782,00	
T 930107 Projekt "MIMOSA"	18.500,00	18.500,00	18.433,02	99,64
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.800,00	2.800,00	2.764,89	98,75
31 Rashodi za zaposlene	1.480,00	1.480,00	1.464,29	98,94
3111 Plaće za redovan rad			1.222,95	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			39,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201,74	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
32 Materijalni rashodi	1.320,00	1.320,00	1.300,60	98,53
3211 Službena putovanja			104,19	
3223 Energija			8,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			740,62	
3235 Zakupnine i najamnine			91,13	
3293 Reprerentacija			356,25	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	15.700,00	15.700,00	15.668,13	99,80
31 Rashodi za zaposlene	8.310,00	8.310,00	8.298,07	99,86
3111 Plaće za redovan rad			6.930,17	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			224,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.143,50	
32 Materijalni rashodi	7.390,00	7.390,00	7.370,06	99,73
3211 Službena putovanja			590,41	
3223 Energija			47,65	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.196,88	
3235 Zakupnine i najamnine			516,37	
3293 Reprerentacija			2.018,75	
T 930108 Projekt "CAREER GARDEN"	14.200,00	14.200,00	12.152,21	85,58
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	9.000,00	9.000,00	7.038,63	78,21
31 Rashodi za zaposlene	6.100,00	6.100,00	4.998,21	81,94
3111 Plaće za redovan rad			4.308,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			690,02	
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	2.040,42	70,36
3211 Službena putovanja			1.640,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			400,00	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	5.200,00	5.200,00	5.113,58	98,34
31 Rashodi za zaposlene	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			1.750,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300,00	
32 Materijalni rashodi	3.150,00	3.150,00	3.063,58	97,26
3211 Službena putovanja			963,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.100,00	
T 930109 Projekt "BUSINESS GO VIRAL"	7.300,00	7.300,00	4.955,83	67,89
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata				
31 Rashodi za zaposlene				
3111 Plaće za redovan rad				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32 Materijalni rashodi				
3211 Službena putovanja				
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	7.300,00	7.300,00	4.955,83	67,89
31 Rashodi za zaposlene	4.600,00	4.600,00	3.224,03	70,09
3111 Plaće za redovan rad			2.769,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			454,71	
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.731,80	64,14
3211 Službena putovanja			1.731,80	
T 930110 Projekt "INNO2MARE"	93.400,00	93.400,00	45.574,69	48,80
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	93.400,00	93.400,00	45.574,69	48,80
31 Rashodi za zaposlene	42.200,00	42.200,00	39.273,02	93,06
3111 Plaće za redovan rad			32.699,45	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.179,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.394,49	
32 Materijalni rashodi	51.200,00	51.200,00	6.301,67	12,31
3211 Službena putovanja			4.183,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			200,00	
3235 Zakupnine i najamnine			266,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.400,00	
3293 Reprerentacija			252,52	
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.217,41	230.217,41	207.876,07	90,30
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.200,00	4.200,00		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.676,64	12.676,64	8.212,48	64,78
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	3.700,00	3.700,00		
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	24.600,00	24.600,00	21.436,11	87,14
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.605,95	1.605,95	1.548,75	96,44
Program: 9401 Zelena energetska tranzicija	277.000,00	277.000,00	239.073,41	86,31
A 940101 Administracija i upravljanje	212.764,67	212.764,67	184.525,90	86,73
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	197.657,41	197.657,41	175.876,07	88,98
31 Rashodi za zaposlene	136.000,00	136.000,00	130.739,71	96,13
3111 Plaće za redovan rad			103.271,61	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.428,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.039,76	
32 Materijalni rashodi	57.857,41	57.857,41	44.917,30	77,63

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3211 Službena putovanja			1.089,65	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.326,18	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			280,38	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			778,53	
3223 Energija			3.090,06	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			707,70	
3225 Sitni inventar i auto gume			400,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.319,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			635,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.093,05	
3234 Komunalne usluge			2.838,41	
3235 Zakupnine i najamnine			5.825,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.649,88	
3238 Računalne usluge			1.592,41	
3239 Ostale usluge			1.979,32	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.474,70	
3292 Premije osiguranja			1.409,92	
3295 Pristojbe i naknade			82,29	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			325,56	
34 Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	219,06	19,91
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			218,21	
3433 Zatezne kamate			0,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.360,00	3.360,00		
32 Materijalni rashodi	3.360,00	3.360,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.141,31	10.141,31	7.101,08	70,02
32 Materijalni rashodi	10.091,31	10.091,31	7.100,77	70,37
3211 Službena putovanja			269,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.711,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.090,39	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			813,78	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			554,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			65,94	
3293 Reprezentacija			1.671,12	
3294 Članarine i norme			911,00	
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	0,31	0,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,31	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.605,95	1.605,95	1.548,75	96,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.605,95	1.605,95	1.548,75	96,44
4221 Uredska oprema i namještaj			1.225,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			323,75	
T 940103 Energetska obnova javnih objekata	33.400,00	33.400,00	32.000,00	95,81
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.560,00	32.560,00	32.000,00	98,28
32 Materijalni rashodi	32.560,00	32.560,00	32.000,00	98,28
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	840,00	840,00		
32 Materijalni rashodi	840,00	840,00		
T 940105 Projekt "INSULAE" - EU	9.700,00	9.700,00	7.478,57	77,10
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	9.700,00	9.700,00	7.478,57	77,10
31 Rashodi za zaposlene	5.600,00	5.600,00	5.540,52	98,94
3111 Plaće za redovan rad			4.755,82	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			784,70	
32 Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	1.938,05	47,27
3211 Službena putovanja			1.854,39	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83,66	
T 940106 Projekt "ISLANDER" - EU	21.135,33	21.135,33	15.068,94	71,30
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.535,33	2.535,33	1.111,40	43,84
32 Materijalni rashodi	2.535,33	2.535,33	1.111,40	43,84
3211 Službena putovanja			1.111,40	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	3.700,00	3.700,00		
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00		
3211 Službena putovanja				
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	14.900,00	14.900,00	13.957,54	93,67
31 Rashodi za zaposlene	12.600,00	12.600,00	12.523,47	99,39
3111 Plaće za redovan rad			10.749,76	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.773,71	
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	1.434,07	62,35
3211 Službena putovanja			1.254,35	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179,72	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	12.078.000,00	12.078.000,00	10.875.652,81	90,05
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	1.205.674,14	1.206.924,14	938.778,81	77,78
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	969.306,76	970.556,76	704.362,68	72,57
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	236.367,38	236.367,38	234.416,13	99,17
Program: 1011 Javna uprava i administracija	24.443,00	24.443,00	23.113,13	94,56
A 101101 Materijalni rashodi Odjela	24.443,00	24.443,00	23.113,13	94,56
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	23.987,00	23.987,00	22.657,13	94,46
32 Materijalni rashodi	23.987,00	23.987,00	22.657,13	94,46
3211 Službena putovanja			3.837,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.527,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.311,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.038,25	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			859,91	
3293 Reprezentacija			7.534,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.547,94	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	456,00	456,00	456,00	100,00
32 Materijalni rashodi	456,00	456,00	456,00	100,00
3211 Službena putovanja			456,00	
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	713.781,02	717.280,02	631.756,78	88,08
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ	239.374,82	239.374,82	239.374,82	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	226.102,54	226.102,54	226.102,54	100,00
38 Ostali rashodi	226.102,54	226.102,54	226.102,54	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			226.102,54	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00
38 Ostali rashodi	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.272,28	
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	27.739,00	27.739,00	27.739,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.739,00	27.739,00	27.739,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.739,00	27.739,00	27.739,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			27.739,00	
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	141.600,00	141.600,00	141.600,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	141.600,00	141.600,00	141.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	141.600,00	141.600,00	141.600,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			141.600,00	
T 430419 Zaklada Hrvatske pošte projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	14.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	14.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	49.823,00	49.823,00	49.150,00	98,65
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	49.823,00	49.823,00	49.150,00	98,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.823,00	49.823,00	49.150,00	98,65
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			49.150,00	
A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	20.905,39	19.910,39	11.182,53	56,16
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	19.908,00	18.913,00	10.340,64	54,67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.908,00	18.913,00	10.340,64	54,67
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.340,64	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	997,39	997,39	841,89	84,41
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	997,39	997,39	841,89	84,41
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			841,89	
A 430435 Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	92.622,22	91.116,22	81.943,46	89,93
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	92.622,22	91.116,22	81.943,46	89,93
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.622,22	91.116,22	81.943,46	89,93
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			81.943,46	
K 430437 Županijski dom za starije osobe u Klani - Općina Klana	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00
T 430438 Dnevni boravak za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama - Riječka nadbiskupija	46.355,59	46.355,59	45.766,97	98,73
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	39.817,00	39.817,00	39.228,38	98,52
38 Ostali rashodi	39.817,00	39.817,00	39.228,38	98,52
3811 Tekuće donacije u novcu			39.228,38	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	6.538,59	6.538,59	6.538,59	100,00
38 Ostali rashodi	6.538,59	6.538,59	6.538,59	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			4.782,15	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.756,44	
A 430439 Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih	467.450,12	465.201,12	283.908,90	61,03
T 430501 Županija prijatelj djece	4.977,00	4.977,00	1.659,00	33,33

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.977,00	4.977,00	1.659,00	33,33
32 Materijalni rashodi	1.659,00	1.659,00	1.659,00	100,00
3294 Članarine i norme			1.659,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	3.318,00		
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	31.721,00	30.135,00	6.147,00	20,40
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	31.721,00	30.135,00	6.147,00	20,40
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.721,00	30.135,00	6.147,00	20,40
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.147,00	
A 430505 Savjet mladih PGŽ	3.982,00	3.982,00	3.759,53	94,41
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.982,00	3.982,00	3.759,53	94,41
32 Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	3.759,53	94,41
3237 Intelektualne i osobne usluge			600,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			155,21	
3293 Reprerentacija			3.004,32	
T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ -Sveučilište u Rijeci	6.636,00	6.636,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.636,00	6.636,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	6.636,00		
A 430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	26.411,70	26.411,70	24.615,95	93,20
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.636,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	19.775,70	19.775,70	17.979,95	90,92
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.775,70	19.775,70	17.979,95	90,92
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.979,95	
A 430513 Ured za demografiju	278.718,09	278.718,09	145.995,09	52,38
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	132.723,00	132.723,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.723,00	132.723,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	145.995,09	145.995,09	145.995,09	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.995,09	145.995,09	145.995,09	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			145.995,09	
A 430514 Program pružanja socijalne usluge rane razvojne podrške	13.272,00	12.609,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.272,00	12.609,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,00	12.609,00		
K 430516 Sufinanciranje novih kapaciteta za djecu s posebnim potrebama - Grad Rijeka	49.332,33	49.332,33	49.332,33	100,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	49.332,33	49.332,33	49.332,33	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.332,33	49.332,33	49.332,33	100,00
3632 Kapitalne pomoći 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	52.400,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	52.400,00	52.400,00	52.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	52.400,00	52.400,00	52.400,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			52.400,00	
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	10.872.325,86	10.871.075,86	9.936.874,00	91,41
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.310.586,00	2.309.336,00	1.486.040,66	64,35
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	170.147,82	170.147,82	170.011,79	99,92
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.209,00	70.209,00	71.763,55	102,21
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.906.364,00	5.906.364,00	5.845.064,10	98,96
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	1.639.839,00	1.639.839,00	1.639.839,00	100,00
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	138.666,33	138.666,33	46.587,43	33,60
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	597.241,45	597.241,45	614.556,45	102,90
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	929,06	929,06	925,00	99,56
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	28.269,00	28.269,00	44.861,12	158,69
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	2.474,20	2.474,20	2.474,20	100,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	7.600,00	7.600,00	14.750,70	194,09
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	9.683.614,34	9.683.614,34	9.602.542,52	99,16
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe	8.739.617,48	8.739.617,48	8.636.387,83	98,82
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	918.495,00	918.495,00	917.645,83	99,91
31 Rashodi za zaposlene	576.979,00	576.979,00	576.979,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			576.979,00	
32 Materijalni rashodi	293.151,00	293.151,00	292.346,89	99,73
3222 Materijal i sirovine			90.000,00	
3223 Energija			163.088,00	
3235 Zakupnine i najamnine			25.200,00	
3238 Računalne usluge			5.184,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.874,89	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.365,00	48.365,00	48.319,94	99,91
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			48.319,94	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3111 Plaće za redovan rad			150.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.182,00	38.182,00	40.748,38	106,72
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	17.045,62	113,64
3111 Plaće za redovan rad			10.600,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			6.445,62	
32 Materijalni rashodi	18.250,00	18.250,00	19.117,86	104,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14,71	
3234 Komunalne usluge			16.383,15	
3235 Zakupnine i najamnine			178,16	
3239 Ostale usluge			1.541,84	
34 Financijski rashodi	262,00	262,00	267,12	101,95
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			267,12	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.670,00	4.670,00	4.317,78	92,46
4221 Uredska oprema i namještaj			1.769,52	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.235,32	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.312,94	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.868.334,00	5.868.334,00	5.807.788,15	98,97
31 Rashodi za zaposlene	3.462.047,87	3.462.047,87	3.413.860,02	98,61
3111 Plaće za redovan rad			1.745.756,98	
3113 Plaće za prekovremeni rad			75.451,06	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			702.646,97	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			294.165,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			595.839,76	
32 Materijalni rashodi	2.317.408,95	2.317.408,95	2.311.861,42	99,76
3211 Službena putovanja			14.893,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186.530,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.210,84	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.208,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.465,31	
3222 Materijal i sirovine			734.661,21	
3223 Energija			342.334,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.770,40	
3225 Stolni inventar i auto gume			37.455,75	
3227 Stučbena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.262,90	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.862,16	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.098,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.433,16	
3234 Komunalne usluge			246.958,73	
3235 Zakupnine i najamnine			4.434,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			39.372,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.443,60	
3238 Računalne usluge			40.860,84	
3239 Ostale usluge			129.382,34	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.588,17	
3292 Premije osiguranja			24.493,33	
3293 Reprezentacija			6.343,08	
3295 Pristojbe i naknade			6.900,51	
3296 Troškovi sudskih postupaka			39,82	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.857,06	
34 Financijski rashodi	3.913,00	3.913,00	3.683,63	94,14
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			185,55	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.796,51	
3433 Zatezne kamate			529,07	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			172,50	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.100,00	49.100,00	47.243,44	96,22
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.243,44	
38 Ostali rashodi	1.386,67	1.386,67	1.386,67	100,00
3835 Ostale kazne			1.386,67	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	4.476,57	99,48
4123 Licence			362,50	
4124 Ostala prava			4.114,07	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.977,51	29.977,51	25.276,40	84,32
4221 Uredska oprema i namještaj			4.300,70	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.390,89	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			7.894,78	
4226 Sportska i glazbena oprema			452,65	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.331,13	
4262 Ulaganja u računalne programe			5.906,25	
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	1.598.285,08	1.598.285,08	1.598.285,08	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.257.676,68	1.257.676,68	1.257.676,68	100,00
3111 Plaće za redovan rad			994.268,63	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			137.695,66	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.712,39	
32 Materijalni rashodi	312.350,11	312.350,11	312.350,11	100,00
3222 Materijal i sirovine			176.036,23	
3223 Energija			56.680,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.633,68	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.258,29	28.258,29	28.258,29	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			1.725,40	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			15.722,16	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			5.375,28	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.435,45	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	103.420,95	103.420,95	42.244,55	40,85
32 Materijalni rashodi	68.420,95	68.420,95	12.125,12	17,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.704,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.420,95	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	30.119,43	86,06
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			15.317,79	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.992,31	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.809,33	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	53.241,45	53.241,45	49.474,80	92,93
31 Rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	15.589,24	91,70
3111 Plaće za redovan rad			15.589,24	
32 Materijalni rashodi	36.241,45	36.241,45	33.885,56	93,50
3223 Energija			33.885,56	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.059,00	2.059,00	15.450,34	750,38
32 Materijalni rashodi	787,00	787,00	4.742,93	602,66
3222 Materijal i sirovine			2.457,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.285,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.272,00	1.272,00	10.707,41	841,78
4221 Uredska oprema i namještaj			1.060,78	
4222 Komunikacijska oprema			404,10	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			569,36	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			5.660,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.887,00	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			126,17	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	7.600,00	7.600,00	14.750,70	194,09
32 Materijalni rashodi	5.635,00	5.635,00	7.803,60	138,48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.803,60	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.965,00	1.965,00	6.943,84	353,38
4221 Uredska oprema i namještaj			238,20	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.588,06	
4225 Instrumenti, uredaji i strojevi			2.042,86	
4226 Sportska i glazbena oprema			232,51	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.842,21	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			3,26	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3,26	
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	943.996,86	943.996,86	966.154,69	102,35
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.608,00	310.608,00	310.253,34	99,89
31 Rashodi za zaposlene	168.387,00	168.387,00	168.387,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			161.751,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.636,00	
32 Materijalni rashodi	118.041,00	118.041,00	117.756,73	99,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.269,00	
3222 Materijal i sirovine			24.908,00	
3223 Energija			41.853,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.991,00	
3234 Komunalne usluge			3.318,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.280,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.435,00	
3238 Računalne usluge			664,00	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.905,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.180,00	24.180,00	24.109,61	99,71
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.109,61	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.027,00	32.027,00	31.015,17	96,84
31 Rashodi za zaposlene	5.933,00	5.933,00	5.933,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.933,00	
32 Materijalni rashodi	26.094,00	26.094,00	25.082,17	96,12
3222 Materijal i sirovine			9.721,60	
3223 Energija			4.744,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.417,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.122,86	
3239 Ostale usluge			1.074,88	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.030,00	38.030,00	37.275,95	98,02
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.456,97	109,14
3111 Plaće za redovan rad			5.456,97	
32 Materijalni rashodi	12.977,00	12.977,00	12.289,80	94,70
3222 Materijal i sirovine			10.918,47	
3223 Energija			492,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge			812,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66,42	
34 Financijski rashodi	53,00	53,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	19.529,18	97,65
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.529,18	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	2.518,60	2.518,60	2.518,60	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.518,60	2.518,60	2.518,60	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.518,60	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	531.200,00	531.200,00	552.281,65	103,97
31 Rashodi za zaposlene	435.655,00	435.655,00	467.253,32	107,25
3111 Plaće za redovan rad			259.837,64	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.252,36	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			106.380,29	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.413,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.329,37	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40,39	
32 Materijalni rashodi	93.772,00	93.772,00	83.565,21	89,12
3211 Službena putovanja			2.615,33	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.794,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			341,58	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.593,70	
3222 Materijal i sirovine			11.303,80	
3223 Energija			12.690,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			614,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.013,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.071,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.192,16	
3234 Komunalne usluge			2.990,63	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.273,28	
3238 Računalne usluge			5.627,85	
3239 Ostale usluge			1.544,09	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.830,16	
3292 Premije osiguranja			201,26	
3293 Reprerentacija			53,09	
3294 Članarine i norme			1.321,04	
3295 Pristojbe i naknade			2.493,22	
3296 Troškovi sudskih postupaka				
34 Financijski rashodi	1.773,00	1.773,00	1.463,12	82,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			348,62	
3433 Zatezne kamate			1.102,83	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			11,67	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	929,06	929,06	925,00	99,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,06	929,06	925,00	99,56
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			925,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	26.210,00	26.210,00	29.410,78	112,21
32 Materijalni rashodi	1.210,00	1.210,00	2.630,08	217,36
3222 Materijal i sirovine			1.843,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			787,08	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	26.780,70	107,12
4221 Uredska oprema i namještaj			1.075,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.673,75	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.031,95	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	2.474,20	2.474,20	2.474,20	100,00
32 Materijalni rashodi	297,30	297,30	297,30	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297,30	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.176,90	2.176,90	2.176,90	100,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.176,90	
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	84.492,00	84.492,00	84.412,99	99,91
T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	21.501,00	21.501,00	21.501,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	21.501,00	21.501,00	21.501,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			5.309,00	
32 Materijalni rashodi	11.928,00	11.928,00	11.928,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.593,00	
3222 Materijal i sirovine			7.017,00	
3223 Energija			1.991,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.327,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.264,00	4.264,00	4.264,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			3.954,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			130,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180,00	
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	7.167,00	7.167,00	7.167,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.167,00	7.167,00	7.167,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			5.309,00	
32 Materijalni rashodi	1.858,00	1.858,00	1.858,00	100,00
3223 Energija			1.858,00	
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe	4.878,00	4.878,00	4.800,00	98,40
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.878,00	4.878,00	4.800,00	98,40
32 Materijalni rashodi	4.878,00	4.878,00	4.800,00	98,40
3235 Zakupnine i najamnine			4.800,00	
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			25.000,00	
A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3235 Zakupnine i najamnine			12.800,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				
A 430325 Radno okupacijske aktivnosti u Centru za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.646,00	4.646,00	4.644,99	99,98
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.646,00	4.646,00	4.644,99	99,98
32 Materijalni rashodi	2.756,50	2.756,50	2.756,24	99,99
3222 Materijal i sirovine			2.654,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.889,50	1.889,50	1.888,75	99,96
4221 Uredska oprema i namještaj			1.888,75	
A 430326 Edukacija djelatnika Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.500,00	
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.104.219,52	1.102.969,52	249.918,49	22,66
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	216.519,52	216.519,52	185.480,99	85,66
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	122.091,00	122.091,00	122.091,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.091,00	42.091,00	42.091,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			42.091,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	20.147,82	20.147,82	20.011,79	99,32
32 Materijalni rashodi	20.147,82	20.147,82	20.011,79	99,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.011,79	
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	41.553,92	41.553,92	41.553,92	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.553,92	41.553,92	41.553,92	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.553,92	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	32.726,78	32.726,78	1.824,28	5,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.726,78	32.726,78	1.824,28	5,57
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.824,28	
K 430609 Unapređenje smještajnog kapaciteta u DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj	199.085,00	199.085,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	199.085,00	199.085,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.085,00	199.085,00		
K 430612 Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara - Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka	663.615,00	663.615,00	64.437,50	9,71
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	663.615,00	663.615,00	64.437,50	9,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	563.615,00	563.615,00	64.437,50	11,43
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			64.437,50	
K 430613 Energetska obnova domova za starije osobe	25.000,00	23.750,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00	23.750,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	23.750,00		

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	5.900.000,00	5.900.000,00	5.389.192,74	91,34
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	3.268.055,96	3.268.055,96	2.969.696,75	90,87
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.711.724,92	2.711.724,92	2.563.948,83	94,55
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	422.962,84	422.962,84	272.379,72	64,40
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	40,20	40,20	40,20	100,00
Izvor: 611 Donacije	132.700,00	132.700,00	132.700,00	100,00
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	628,00	628,00	628,00	100,00
Program: 1111 Javna uprava i administracija	15.313,34	15.313,34	11.460,99	74,84
A 111101 Materijalni rashodi Odjela	15.313,34	15.313,34	11.460,99	74,84
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.685,34	14.685,34	10.832,99	73,77
32 Materijalni rashodi	14.685,34	14.685,34	10.832,99	73,77
3211 Službena putovanja			5.256,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			581,21	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.078,45	
3234 Komunalne usluge			16,40	
3235 Zakupnine i najamnine			920,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			605,23	
3238 Računalne usluge			149,76	
3293 Reprezentacija			1.905,52	
3294 Članarine i norme			250,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69,48	
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	628,00	628,00	628,00	100,00
38 Ostali rashodi	628,00	628,00	628,00	100,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			628,00	
Program: 5104 Poticanje kulturnih djelatnosti	695.200,00	695.200,00	616.086,73	88,62
A 510401 Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije	4.659,58	4.659,58	1.062,17	22,80
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.659,58	4.659,58	1.062,17	22,80
32 Materijalni rashodi	4.659,58	4.659,58	1.062,17	22,80
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.062,17	
A 510403 Županijski bibliobus - Gradska knjižnica Rijeka	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			76.000,00	
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	33.000,00	33.000,00	28.400,00	86,06
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	33.000,00	33.000,00	28.400,00	86,06
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.400,00	
38 Ostali rashodi	24.600,00	24.600,00	20.000,00	81,30
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
T 510418 (Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	46.400,00	46.400,00	46.400,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	46.400,00	46.400,00	46.400,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.400,00	46.400,00	46.400,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			46.400,00	
A 510427 Županijski filmski ured - Art kino Rijeka	10.620,00	10.620,00	10.620,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.620,00	10.620,00	10.620,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.620,00	10.620,00	10.620,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.620,00	
A 510428 Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00
35 Subvencije	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.100,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.500,00	
A 510435 Program javnih potreba u kulturi	290.000,00	290.000,00	288.300,00	99,41
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	290.000,00	290.000,00	288.300,00	99,41
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.700,00	70.700,00	70.700,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.600,00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			59.100,00	
38 Ostali rashodi	219.300,00	219.300,00	217.600,00	99,22
3811 Tekuće donacije u novcu			217.600,00	
A 510436 Kulturna mreža Primorsko-goranske županije	13.000,00	13.000,00	12.800,00	98,46
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.000,00	13.000,00	12.800,00	98,46
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	12.800,00	98,46
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.800,00	
K 510437 Opremanje Gradske knjižnice Rijeka - Gradska knjižnica Rijeka	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.544,56	
K 510439 Kuća Halubajškoga zvončara - Općina Viškovo	66.360,00	66.360,00	66.360,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	66.360,00	66.360,00	66.360,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.360,00	66.360,00	66.360,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			66.360,00	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
T 510442 Pomoć za održavanje zgrade HNK Ivana pl. Zajca - Grad Rijeka	69.015,86	69.015,86		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	69.015,86	69.015,86		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.015,86	69.015,86		
T 510443 Postavljanje izložbe "Kvarnerski motivi" - Creski muzej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
K 510444 Rekonstrukcija Kulturnog centra Susajda - Grad Cres	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
Program: 5105 Poticanje i promicanje sporta	2.369.676,49	2.369.676,49	2.154.507,23	90,92
A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu	55.000,00	55.000,00	54.707,45	99,47
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.000,00	55.000,00	54.707,45	99,47
38 Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	54.707,45	99,47
3811 Tekuće donacije u novcu			54.707,45	
A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	516.170,00	516.170,00	515.560,55	99,88
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	516.170,00	516.170,00	515.560,55	99,88
35 Subvencije	466.500,00	466.500,00	466.500,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			466.500,00	
38 Ostali rashodi	49.670,00	49.670,00	49.060,55	98,77
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			49.060,55	
A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	378.870,00	378.870,00	376.936,42	99,49
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	318.520,00	318.520,00	318.520,00	100,00
35 Subvencije	318.520,00	318.520,00	318.520,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			318.520,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	60.350,00	60.350,00	58.416,42	96,80
38 Ostali rashodi	60.350,00	60.350,00	58.416,42	96,80
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			58.416,42	
K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			33.180,00	
K 510531 Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			53.100,00	
K 510533 Obnova nogometnih igrališta - Grad Rijeka	290.422,81	290.422,81	157.722,81	54,31
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	157.700,00	157.700,00	25.000,00	15,85
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.700,00	157.700,00	25.000,00	15,85
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	132.722,81	132.722,81	132.722,81	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81	132.722,81	132.722,81	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			132.722,81	
A 510534 Program javnih potreba u sportu - Zajednica sportova PGŽ	918.300,00	918.300,00	918.300,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	731.130,00	731.130,00	731.130,00	100,00
38 Ostali rashodi	731.130,00	731.130,00	731.130,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			731.130,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	54.470,00	54.470,00	54.470,00	100,00
38 Ostali rashodi	54.470,00	54.470,00	54.470,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			54.470,00	
Izvor: 611 Donacije	132.700,00	132.700,00	132.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	132.700,00	132.700,00	132.700,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			132.700,00	
K 510535 Nogometno igralište u sklopu Sveučilišnog kampusa na Trsatu - Grad Rijeka	39.816,84	39.816,84		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	39.816,84	39.816,84		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.816,84	39.816,84		
K 510536 Streljana Drenova - Grad Rijeka	39.816,84	39.816,84		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	39.816,84	39.816,84		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.816,84	39.816,84		
K 510537 Obnova svlačionica na igralištu NK Gomirje - Grad Vrbovsko	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
K 510538 Sufinanciranje uređenja rukometnog igrališta u Vrbovskom - Grad Vrbovsko	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Program: 5106 Poticanje i promicanje tehničke kulture	104.800,00	104.800,00	104.800,00	100,00
A 510611 Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
A 510612 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	72.300,00	72.300,00	72.300,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	72.300,00	72.300,00	72.300,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.000,00	
38 Ostali rashodi	71.300,00	71.300,00	71.300,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			71.300,00	
A 510613 Regionalni razvoj tehničke kulture - Zajednica tehničke kulture PGŽ	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			26.500,00	
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština	83.066,13	83.066,13	82.841,80	99,73
A 510714 Održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	83.066,13	83.066,13	82.841,80	99,73
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	82.800,00	82.800,00	82.575,67	99,73
32 Materijalni rashodi	44.040,00	44.040,00	43.870,19	99,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			703,69	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.390,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.418,15	
3235 Zakupnine i najamnine			3.425,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.764,44	
3238 Računalne usluge			755,74	
3239 Ostale usluge			11.843,42	
3293 Reprezentacija			2.270,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299,07	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	9.954,85	99,55
3811 Tekuće donacije u novcu			9.954,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.199,88	99,99
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.199,88	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.560,00	9.560,00	9.550,75	99,90
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			9.550,75	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	225,93	225,93	225,93	100,00
38 Ostali rashodi	225,93	225,93	225,93	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			225,93	
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	40,20	40,20	40,20	100,00
32 Materijalni rashodi	40,20	40,20	40,20	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			40,20	
Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	88,81
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.292.200,00	1.292.200,00	1.188.145,54	91,95
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00	101.506,00	101.506,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.700,00	31.700,00	26.585,86	83,87
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.771,11	13.771,11	13.771,11	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	68.000,00	68.000,00	44.531,78	65,49
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	22.956,93	22.956,93	22.956,93	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	104.854,03	104.854,03	99.980,26	95,35
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	68.425,00	68.425,00	7.483,24	10,94
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	9.622,40	9.622,40	9.622,40	100,00
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	6.493,25	6.493,25	6.493,25	100,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	9.000,00	9.000,00	13.704,96	152,28
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	7.182,30	7.182,30	7.182,30	100,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	4.000,00	3.065,44	76,64
Program: 1131 Promicanje kulture	1.739.711,02	1.739.711,02	1.545.029,07	88,81
A 113101 Administracija i upravljanje	1.098.631,01	1.098.631,01	1.076.507,20	97,99
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.047.205,00	1.047.205,00	1.028.126,01	98,18
31 Rashodi za zaposlene	720.300,00	720.300,00	714.526,66	99,20
3111 Plaće za redovan rad			561.825,43	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.540,88	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			57.407,21	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.753,14	
32 Materijalni rashodi	273.580,00	273.580,00	260.837,11	95,34
3211 Službena putovanja			1.593,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.899,98	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.646,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			225,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.331,29	
3223 Energija			40.928,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.412,34	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.344,24	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.071,85	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.038,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.425,71	
3234 Komunalne usluge			6.075,43	
3235 Zakupnine i najamnine			21.634,92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.573,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.552,73	
3238 Računalne usluge			28.350,55	
3239 Ostale usluge			26.059,81	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.291,99	
3292 Premije osiguranja			19.329,22	
3293 Reprezentacija			2.588,43	
3294 Članarine i norme			564,07	
3295 Pristojbe i naknade			29.899,43	
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	1.841,24	83,69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.841,24	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.125,00	51.125,00	50.921,00	99,60
4221 Uredska oprema i namještaj			15.905,28	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.502,95	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.887,77	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			28.625,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.800,00	8.800,00	7.864,66	89,37
31 Rashodi za zaposlene	120,00	120,00		
32 Materijalni rashodi	7.430,00	7.430,00	6.791,22	91,40
3211 Službena putovanja			39,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5,96	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62,69	
3225 Sitni inventar i auto gume				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311,86	
3235 Zakupnine i najamnine			282,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3238 Računalne usluge			194,43	
3239 Ostale usluge			51,06	
3293 Reprezentacija			380,05	
3294 Članarine i norme			150,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.310,87	
3296 Troškovi sudskih postupaka			2.910,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,65	
34 Financijski rashodi	930,00	930,00	760,94	81,82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			230,94	
3433 Zatezne kamate			530,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,00	320,00	312,50	97,66
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			312,50	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.840,00	2.840,00	2.840,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660,00	660,00	660,00	100,00
3238 Računalne usluge			660,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00	2.180,00	2.180,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			580,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.600,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	35.786,01	35.786,01	34.611,09	96,72
31 Rashodi za zaposlene	27.615,99	27.615,99	26.463,79	95,83
3111 Plaće za redovan rad			21.350,16	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.590,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.522,78	
32 Materijalni rashodi	7.442,02	7.442,02	7.420,28	99,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			847,27	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			277,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.043,36	
3239 Ostale usluge			1.990,84	
3293 Reprezentacija			62,60	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728,00	728,00	727,02	99,87
4221 Uredska oprema i namještaj			727,02	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	4.000,00	3.065,44	76,64
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.065,44	76,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.065,44	
A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	252.350,62	252.350,62	228.554,72	90,57
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	88.645,00	88.645,00	87.834,01	99,09
32 Materijalni rashodi	84.895,00	84.895,00	84.084,01	99,04
3211 Službena putovanja			1.655,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.698,69	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			572,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.885,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.055,57	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3234 Komunalne usluge			1.663,76	
3235 Zakupnine i najamnine			40,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.365,00	
3238 Računalne usluge			5.134,51	
3239 Ostale usluge			23.480,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			898,72	
3292 Premije osiguranja			350,33	
3293 Reprezentacija			1.970,00	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.750,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.250,00	20.250,00	16.071,20	79,36
32 Materijalni rashodi	9.020,00	9.020,00	4.903,84	54,37
3211 Službena putovanja			166,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3239 Ostale usluge			4.736,88	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.230,00	11.230,00	11.167,36	99,44
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			11.167,36	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.281,11	8.281,11	8.281,11	100,00
32 Materijalni rashodi	8.281,11	8.281,11	8.281,11	100,00
3211 Službena putovanja			1.530,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			860,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.170,00	
3238 Računalne usluge			860,00	
3239 Ostale usluge			2.971,11	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			270,00	
3292 Premije osiguranja			350,00	
3293 Reprezentacija			270,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	68.000,00	68.000,00	44.531,78	65,49
32 Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	44.531,78	65,49
3211 Službena putovanja			507,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.850,65	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			16,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.056,91	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.876,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			55,60	
3235 Zakupnine i najamnine			1.196,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.500,69	
3239 Ostale usluge			11.929,72	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.680,52	
3292 Premije osiguranja			20,00	
3293 Reprezentacija			837,66	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	22.956,93	22.956,93	22.956,93	100,00
32 Materijalni rashodi	22.956,93	22.956,93	22.956,93	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.330,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.521,93	
3239 Ostale usluge			230,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	35.217,58	35.217,58	35.174,73	99,88
32 Materijalni rashodi	35.217,58	35.217,58	35.174,73	99,88
3211 Službena putovanja			2.548,78	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			25,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.353,66	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			110,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.436,69	
3239 Ostale usluge			7.700,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	9.000,00	9.000,00	13.704,96	152,28
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.000,00	9.000,00	13.704,96	152,28
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			13.704,96	
T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	275.372,84	275.372,84	218.808,36	79,46
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	128.750,00	128.750,00	72.185,52	56,07
32 Materijalni rashodi	125.700,00	125.700,00	69.135,52	55,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.052,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.082,72	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.050,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00	101.506,00	101.506,00	100,00
32 Materijalni rashodi	101.506,00	101.506,00	101.506,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.524,32	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.981,68	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.650,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
32 Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.650,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	30.194,44	30.194,44	30.194,44	100,00
32 Materijalni rashodi	30.194,44	30.194,44	30.194,44	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.194,44	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	9.622,40	9.622,40	9.622,40	100,00
32 Materijalni rashodi	9.622,40	9.622,40	9.622,40	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.622,40	
T 113109 Projekt TEMPUS - EU	20.009,54	20.009,54	20.009,54	100,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	6.333,99	6.333,99	6.333,99	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.717,75	1.717,75	1.717,75	100,00
3111 Plaće za redovan rad			1.476,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			241,43	
32 Materijalni rashodi	3.332,00	3.332,00	3.332,00	100,00
3211 Službena putovanja			794,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			220,30	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.942,10	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.284,24	1.284,24	1.284,24	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			1.284,24	
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	6.493,25	6.493,25	6.493,25	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			2.850,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500,00	
32 Materijalni rashodi	3.143,25	3.143,25	3.143,25	100,00
3211 Službena putovanja			1.900,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.243,25	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	7.182,30	7.182,30	7.182,30	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			3.440,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			540,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.202,30	3.202,30	3.202,30	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			3.202,30	
T 113111 Projekt PerPeTuUm aGile - EU	2.908,00	2.908,00	1.149,25	39,52
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.908,00	2.908,00	1.149,25	39,52
31 Rashodi za zaposlene	2.908,00	2.908,00	1.149,25	39,52
3111 Plaće za redovan rad			986,46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162,79	
K 113113 Projekt "Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci" - EU	90.439,01	90.439,01		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.600,00	27.600,00		
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.656,00	3.656,00		
32 Materijalni rashodi	3.656,00	3.656,00		
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	59.183,01	59.183,01		
32 Materijalni rashodi	59.183,01	59.183,01		
Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	736.557,95	736.557,95	718.503,17	97,55
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	617.700,00	617.700,00	614.496,73	99,48
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.432,47	7.432,47	7.432,47	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.060,00	4.060,00	2.103,09	51,80
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	663,61	663,61	663,61	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	62.773,84	62.773,84	50.146,38	79,88
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	4.580,71	4.580,71	4.580,71	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	22.685,78	22.685,78	22.420,08	98,83
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	6.180,00	6.180,00	6.178,56	99,98
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	10.481,54	10.481,54	10.481,54	100,00
Program: 1141 Promicanje kulture	736.557,95	736.557,95	718.503,17	97,55
A 114101 Administracija i upravljanje	496.000,00	496.000,00	492.796,73	99,35
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	496.000,00	496.000,00	492.796,73	99,35
31 Rashodi za zaposlene	356.400,00	351.128,00	351.125,66	100,00
3111 Plaće za redovan rad			283.566,21	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.771,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.788,42	
32 Materijalni rashodi	139.100,00	144.372,00	141.180,91	97,79
3211 Službena putovanja			18,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.022,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.090,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.470,62	
3222 Materijal i sirovine			249,80	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3223 Energija			24.957,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			208,35	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.891,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.337,50	
3234 Komunalne usluge			5.890,80	
3235 Zakupnine i najamnine			19.807,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.755,00	
3238 Računalne usluge			2.454,14	
3239 Ostale usluge			27.253,02	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.273,25	
3292 Premije osiguranja			3.500,00	
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	490,16	98,03
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			490,16	
A 114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	166.585,31	166.585,31	160.093,46	96,10
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.750,00	84.750,00	84.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.259,00	41.259,00	41.259,00	100,00
3211 Službena putovanja			7.474,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,99	
3222 Materijal i sirovine			5.284,62	
3223 Energija			1.721,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			620,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.432,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			680,28	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			282,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			616,26	
3235 Zakupnine i najamnine			150,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.728,62	
3238 Računalne usluge			3.243,50	
3239 Ostale usluge			2.699,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			260,14	
3292 Premije osiguranja			1.718,00	
3293 Reprezentacija			1.480,35	
3294 Članarine i norme			1.116,69	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.491,00	43.491,00	43.491,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			7.681,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.605,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.540,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			665,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00
32 Materijalni rashodi	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00
3238 Računalne usluge			5.308,91	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60,00	60,00	48,21	80,35
34 Financijski rashodi	60,00	60,00	48,21	80,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48,21	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	663,61	663,61	663,61	100,00
32 Materijalni rashodi	663,61	663,61	663,61	100,00
3211 Službena putovanja			663,61	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.773,84	38.773,84	32.559,48	83,97
32 Materijalni rashodi	28.601,00	28.601,00	25.998,02	90,90
3211 Službena putovanja			1.065,43	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			528,27	
3222 Materijal i sirovine			577,04	
3223 Energija			85,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			250,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.756,72	
3239 Ostale usluge			49,38	
3293 Reprezentacija			2.049,31	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.172,84	10.172,84	6.561,46	64,50
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.551,94	
4241 Knjige			9,52	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	3.861,63	3.861,63	3.861,63	100,00
32 Materijalni rashodi	2.523,17	2.523,17	2.523,17	100,00
3211 Službena putovanja			1.861,26	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			191,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			470,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.338,46	1.338,46	1.338,46	100,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.226,46	
4241 Knjige			112,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	22.685,78	22.685,78	22.420,08	98,83
32 Materijalni rashodi	21.140,78	21.140,78	19.865,76	93,97
3211 Službena putovanja			1.021,77	
3222 Materijal i sirovine			7.135,06	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			370,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			64,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.010,40	
3239 Ostale usluge			1.793,28	
3293 Reprezentacija			470,65	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.545,00	1.545,00	2.554,32	165,33
4221 Uredska oprema i namještaj			1.313,80	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.240,52	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	10.481,54	10.481,54	10.481,54	100,00
32 Materijalni rashodi	1.528,72	1.528,72	1.528,72	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.196,91	
3293 Reprezentacija			331,81	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.952,82	8.952,82	8.952,82	100,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.449,40	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.503,42	
A 114109 Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture	67.792,64	67.792,64	59.434,42	87,67
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.950,00	36.950,00	36.950,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.825,00	13.825,00	13.825,00	100,00
3222 Materijal i sirovine			401,46	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.645,54	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			800,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.978,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			11.847,07	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.800,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.822,93	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.655,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.123,56	2.123,56	2.123,56	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.123,56	2.123,56	2.123,56	100,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.123,56	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00	2.054,88	51,37
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	2.054,88	51,37
3222 Materijal i sirovine			476,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.200,21	
3237 Intelektualne i osobne usluge			378,18	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.000,00	24.000,00	17.586,90	73,28
31 Rashodi za zaposlene	150,00	150,00		
32 Materijalni rashodi	13.925,00	13.925,00	12.490,38	89,70
3211 Službena putovanja			633,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			46,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.433,95	
3222 Materijal i sirovine			206,27	
3223 Energija			591,09	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			629,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			375,69	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			50,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.549,29	
3238 Računalne usluge			332,87	
3239 Ostale usluge			565,43	
3292 Premije osiguranja			97,74	
3293 Reprezentacija			1.849,15	
3295 Pristojbe i naknade			38,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89,59	
34 Financijski rashodi	730,00	730,00	852,04	116,72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			847,50	
3433 Zatezne kamate			4,54	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.195,00	9.195,00	4.244,48	46,16
4221 Uredska oprema i namještaj			932,11	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.066,49	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.650,89	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			594,99	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	719,08	719,08	719,08	100,00
32 Materijalni rashodi	719,08	719,08	719,08	100,00
3293 Reprezentacija			719,08	
T 114110 Projekt FASH - Creative Europe - EU	6.180,00	6.180,00	6.178,56	99,98
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	6.180,00	6.180,00	6.178,56	99,98
31 Rashodi za zaposlene	4.182,00	4.182,00	4.176,72	99,87
3111 Plaće za redovan rad			3.585,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			591,54	
32 Materijalni rashodi	1.998,00	1.998,00	2.001,84	100,19
3211 Službena putovanja			1.623,55	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			378,29	
Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV	155.675,07	155.675,07	155.963,75	100,19
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	141.300,00	141.300,00	140.767,21	99,62
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5,00	5,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	12.114,41	12.114,41	13.940,88	115,08
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.255,66	1.255,66	1.255,66	100,00
Program: 1151 Promicanje kulture	155.675,07	155.675,07	155.963,75	100,19
A 115101 Administracija i upravljanje	116.276,71	116.276,71	115.864,13	99,65
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	116.276,71	116.276,71	115.864,13	99,65
31 Rashodi za zaposlene	80.843,00	80.843,00	80.582,34	99,68
3111 Plaće za redovan rad			65.010,92	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.844,63	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.726,79	
32 Materijalni rashodi	32.988,71	32.988,71	32.890,16	99,70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.821,42	

Oznaka	Rebalans 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/2) (4)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			66,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.866,90	
3223 Energija			1.715,47	
3225 Sitni inventar i auto gume			104,85	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.330,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			799,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.048,28	
3234 Komunalne usluge			643,63	
3235 Zakupnine i najamnine			3.766,56	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.231,87	
3238 Računalne usluge			2.398,42	
3239 Ostale usluge			1.075,38	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.263,42	
3292 Premije osiguranja			150,85	
3293 Reprezentacija			360,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.246,35	
34 Financijski rashodi	145,00	145,00	123,32	85,05
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			115,32	
3433 Zatezne kamate			8,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	2.268,31	98,62
4221 Uredska oprema i namještaj			1.778,31	
4222 Komunikacijska oprema			371,25	
4262 Ulaganja u računalne programe			118,75	
A 115102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	39.398,36	39.398,36	40.099,62	101,78
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.023,29	25.023,29	24.903,08	99,52
32 Materijalni rashodi	24.023,29	24.023,29	23.911,22	99,53
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.540,93	
3239 Ostale usluge			9.541,63	
3293 Reprezentacija			2.943,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			885,06	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	991,86	99,19
4222 Komunikacijska oprema			991,86	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5,00	5,00		
32 Materijalni rashodi	5,00	5,00		
3239 Ostale usluge				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	12.114,41	12.114,41	13.940,88	115,08
32 Materijalni rashodi	12.114,41	12.114,41	13.940,88	115,08
3222 Materijal i sirovine			373,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.132,00	
3239 Ostale usluge			5.870,75	
3293 Reprezentacija			995,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			569,61	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.255,66	1.255,66	1.255,66	100,00
32 Materijalni rashodi	1.255,66	1.255,66	1.255,66	100,00
3239 Ostale usluge			1.255,66	