

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	2. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
426	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Izdaci za depozite u tuzemnim financijskim inst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	Izdaci za depozite u tuzemnim financijskim inst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	9.011.273,20	10.216.139,09	8.230.568,00	6.412.363,64	6.810.210,00	6.810.210,00	6.810.210,00
Izvor	4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	9.011.273,20	10.216.139,09	8.230.568,00	6.412.363,64	6.810.210,00	6.810.210,00	6.810.210,00
Izvor	4.8.1.	Prihodi za posebne namjene PK	9.011.273,20	10.216.139,09	8.230.568,00	6.412.363,64	6.810.210,00	6.810.210,00	6.810.210,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.011.273,20	10.216.139,09	8.230.568,00	6.412.363,64	6.810.210,00	6.810.210,00	6.810.210,00	
31	Rashodi za zaposlene	5.938.104,56	5.903.311,43	5.903.311,38	5.211.457,29	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	
311	Plaće	4.461.537,06	4.978.432,54	4.978.432,49	3.973.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.566,56	114.075,25	114.075,25	600.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
313	Doprinosi na plaće	706.000,94	810.803,64	810.803,64	638.457,29	690.000,00	690.000,00	690.000,00	
32	Materijalni rashodi	2.276.831,79	4.312.827,66	2.327.256,62	1.200.906,35	1.820.210,00	1.820.210,00	1.820.210,00	
321	Naknade troškova radnicima	101.165,45	151.967,62	151.967,62	100.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.805.168,73	3.218.528,10	1.812.884,00	738.501,35	1.403.210,00	1.403.210,00	1.403.210,00	
323	Rashodi za usluge	301.941,23	849.425,97	349.499,00	349.499,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
324	Naknade trškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.556,38	92.905,97	12.906,00	12.906,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	Kamate na primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Prijenos sredstava	796.336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	Prijenos sredstava	796.336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Izdaci za depozite u tuzemnim financijskim inst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	Izdaci za depozite u tuzemnim financijskim inst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	1.710.527,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	1.710.527,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.8.2.	Prihodi za posebne namjene PK - PRENESENA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	1.710.527,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	1.710.527,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	2. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1.	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	Donacije	0,00	0,00	0,00	833,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.	Donacije	0,00	0,00	0,00	833,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1.	Donacije PK	0,00	0,00	0,00	833,97	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	833,97	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	833,97	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	833,97	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A3002002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	4.532.598,63	3.789.103,45	5.527.906,78	2.903.481,45	2.696.807,35	696.807,02	696.807,02
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	752.247,85	211.586,70	0,00	425.180,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika	752.247,85	211.586,70	0,00	425.180,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 3.2.1.	Vlastiti prihodi PK	752.247,85	211.586,70	0,00	425.180,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	183.803,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	183.803,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	183.803,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	752.247,85	211.586,70	0,00	241.377,35	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	583.617,05	5.866,35	0,00	241.377,35	0,00	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti	3.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	485.099,69	5.866,35	0,00	133.593,79	0,00	0,00	0,00
	423 Osobni automobili	94.536,34	0,00	0,00	107.783,56	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	168.630,80	205.720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.630,80	205.720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA DEPOZITE U TUZEMNIM FINANCIJSKIM INST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za depozite u tuzemnim financijskim inst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 Izdaci za depozite u tuzemnim financijskim inst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	0,00	2.919.901,78	5.195.568,87	1.747.513,54	2.000.000,33	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika	0,00	2.919.901,78	5.195.568,87	1.747.513,54	2.000.000,33	0,00	0,00
	3.2.2. Vlastiti prihodi PK - PRENESENA SREDSTVA	0,00	2.919.901,78	5.195.568,87	1.747.513,54	2.000.000,33	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.919.901,78	5.062.845,87	1.747.513,54	2.000.000,33	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	796.336,85	1.530.948,83	446.825,09	0,00	0,00	0,00
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	796.336,85	1.530.948,83	446.825,09	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	2. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	0,00	2.097.020,37	2.295.440,88	1.300.688,45	500.000,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	1.566.129,14	1.566.129,14	1.168.411,49	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	530.891,23	729.311,74	132.276,96	500.000,00	0,00	0,00
423	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	0,00	26.544,56	1.236.456,16	0,00	1.500.000,33	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	26.544,56	1.236.456,16	0,00	1.500.000,33	0,00	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	265.445,62	331.807,02	331.807,02	331.807,02	391.807,02	391.807,02	391.807,02
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	265.445,62	331.807,02	331.807,02	331.807,02	391.807,02	391.807,02	391.807,02
Izvor 4.4.1.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	265.445,62	331.807,02	331.807,02	331.807,02	391.807,02	391.807,02	391.807,02
3	RASHODI POSLOVANJA	56.450,33	119.450,53	79.965,49	31.259,12	230.000,00	230.000,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	56.450,33	119.450,53	79.965,49	31.259,12	230.000,00	230.000,00	230.000,00
323	Rashodi za usluge	56.450,33	119.450,53	79.965,49	31.259,12	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	208.995,29	212.356,49	251.841,53	300.547,90	161.807,02	161.807,02	161.807,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	208.995,29	172.539,65	170.780,53	203.617,90	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	126.249,25	0,00	130.963,53	171.703,84	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	82.746,04	172.539,65	39.817,00	31.914,06	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	0,00	39.816,84	81.061,00	96.930,00	161.807,02	161.807,02	161.807,02
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	39.816,84	81.061,00	96.930,00	161.807,02	161.807,02	161.807,02
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	3.514.905,16	322.051,90	0,00	363.336,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	3.514.905,16	322.051,90	0,00	363.336,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.1.	Prihodi za posebne namjene PK	3.514.905,16	322.051,90	0,00	363.336,36	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	196.834,95	322.051,90	0,00	363.336,36	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	125.094,22	189.329,09	0,00	233.336,36	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	125.094,22	189.329,09	0,00	177.895,80	0,00	0,00	0,00
423	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	55.440,56	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	71.740,73	132.722,81	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.740,73	132.722,81	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA DEPOZITE U TUZEMNIM FINANCIJSKIM INST.	3.318.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za depozite u tuzemnim finansijskim inst.	3.318.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite u tuzemnim finansijskim inst.	3.318.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.2.	Prihodi za posebne namjene PK - PRENESENA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	0,00	3.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	3.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1.	Pomoći PK	0,00	3.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	0,00	3.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	2. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	530,89	530,89	35.644,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	0,00	530,89	530,89	35.644,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 7.2.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	0,00	530,89	530,89	35.644,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	530,89	530,89	35.644,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	0,00	530,89	530,89	35.644,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	422 Postrojenja i oprema	0,00	530,89	530,89	35.644,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tekući projekt T302002	Učinkoviti ljudski potencijali - Stjecanje prvog radnog iskustva	201.719,22	173.110,35	173.110,35	173.110,35	140.005,44	140.005,44	140.005,44
Izvor 5.	Pomoći	201.719,22	25.966,55	25.966,55	137.143,80	21.000,76	21.000,76	21.000,76
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	201.719,22	25.966,55	25.966,55	137.143,80	21.000,76	21.000,76	21.000,76
Izvor 5.4.1.	Pomoći PK	201.719,22	25.966,55	25.966,55	137.143,80	21.000,76	21.000,76	21.000,76
3	RASHODI POSLOVANJA	201.719,22	25.966,55	25.966,55	137.143,80	21.000,76	21.000,76	21.000,76
31	Rashodi za zaposlene	189.328,36	24.572,96	24.572,96	127.246,79	19.874,47	19.874,47	19.874,47
	311 Plaće	162.513,61	21.092,97	21.092,97	107.526,84	17.059,96	17.059,96	17.059,96
	313 Doprinosi na plaće	26.814,75	3.479,99	3.479,99	19.719,95	2.814,51	2.814,51	2.814,51
32	Materijalni rashodi	12.390,86	1.393,59	1.393,59	9.897,01	1.126,29	1.126,29	1.126,29
	321 Naknade troškova radnicima	12.390,86	1.393,59	1.393,59	9.897,01	1.126,29	1.126,29	1.126,29
Izvor 5.	Pomoći EU za PK	0,00	147.143,80	147.143,80	35.966,55	119.004,68	119.004,68	119.004,68
Izvor 5.5.	Pomoći EU za PK	0,00	147.143,80	147.143,80	35.966,55	119.004,68	119.004,68	119.004,68
Izvor 5.5.1.	Pomoći EU za PK	0,00	147.143,80	147.143,80	35.966,55	119.004,68	119.004,68	119.004,68
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	147.143,80	147.143,80	35.966,55	119.004,68	119.004,68	119.004,68
31	Rashodi za zaposlene	0,00	139.246,79	139.246,79	33.572,96	112.618,62	112.618,62	112.618,62
	311 Plaće	0,00	119.526,84	119.526,84	28.092,97	96.669,72	96.669,72	96.669,72
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	0,00	19.719,95	19.719,95	5.479,99	15.948,90	15.948,90	15.948,90
32	Materijalni rashodi	0,00	7.897,01	7.897,01	2.393,59	6.386,06	6.386,06	6.386,06
	321 Naknade troškova radnicima	0,00	7.897,01	7.897,01	2.393,59	6.386,06	6.386,06	6.386,06
Tekući projekt T302009	Prevenција ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droge - "Svijet se mijenja"	99.542,11	0,00	99.542,11	99.542,11	99.542,11	99.542,11	99.542,11
Izvor 5.	Pomoći	99.542,11	0,00	99.542,11	99.542,11	99.542,11	99.542,11	99.542,11
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	99.542,11	0,00	99.542,11	99.542,11	99.542,11	99.542,11	99.542,11
Izvor 5.4.1.	Pomoći PK	99.542,11	0,00	99.542,11	99.542,11	99.542,11	99.542,11	99.542,11
3	RASHODI POSLOVANJA	99.542,11	0,00	99.542,11	99.542,11	99.542,11	99.542,11	99.542,11
31	Rashodi za zaposlene	55.352,01	0,00	52.650,00	53.685,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
	311 Plaće	50.144,08	0,00	45.189,00	49.100,00	45.189,00	45.189,00	45.189,00
	313 Doprinosi na plaće	5.207,93	0,00	7.461,00	4.585,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00
32	Materijalni rashodi	35.556,41	0,00	41.987,90	28.978,05	41.987,90	41.987,90	41.987,90
	321 Naknade troškova radnicima	2.903,84	0,00	5.539,97	4.041,21	5.539,97	5.539,97	5.539,97
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.529,63	0,00	10.762,42	4.235,02	10.762,42	10.762,42	10.762,42
	323 Rashodi za usluge	28.874,86	0,00	25.685,51	20.701,82	25.685,51	25.685,51	25.685,51
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Donacije i ostali rashodi	8.633,69	0,00	4.904,21	16.879,06	4.904,21	4.904,21	4.904,21
	381 Tekuće doancije	8.633,69	0,00	4.904,21	14.388,21	4.904,21	4.904,21	4.904,21
	383 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	2.490,85	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T302005	SI4CARE	65.062,79	92.793,14	94.864,06	94.879,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	9.850,92	13.918,96	14.229,60	14.231,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika	9.850,92	13.918,96	14.229,60	14.231,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1.	Vlastiti prihodi PK	9.850,92	13.918,96	14.229,60	14.231,97	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.330,36	13.918,96	14.229,60	14.231,97	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.539,89	2.467,64	2.778,90	2.810,09	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće	4.721,95	2.090,38	2.369,70	2.412,09	0,00	0,00	0,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	38,82	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	2. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
313	Doprinosi na plaće	779,12	338,44	409,20	398,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.516,46	11.311,96	11.330,70	11.311,30	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova radnicima	471,00	521,60	759,45	753,24	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	575,10	238,90	293,25	294,42	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.470,36	10.551,46	10.278,00	10.257,82	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00
36	Prijenos sredstava	274,01	139,36	120,00	110,58	0,00	0,00	0,00
369	Prijenos sredstava	274,01	139,36	120,00	110,58	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	55.211,87	78.874,18	80.634,46	80.647,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Pomoći EU za PK	55.211,87	78.874,18	80.634,46	80.647,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1.	Pomoći EU za PK	55.211,87	78.874,18	80.634,46	80.647,68	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	52.262,00	78.874,18	80.634,46	80.647,68	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	31.392,71	13.983,34	15.747,10	15.923,79	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	26.757,69	11.845,51	13.428,30	13.668,48	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.415,03	1.917,84	2.318,80	2.255,31	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.316,58	64.101,14	64.207,36	64.097,30	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova radnicima	2.059,02	2.955,74	4.364,75	4.268,37	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.258,87	1.353,77	1.661,75	1.668,34	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.998,69	59.791,63	58.180,86	58.127,61	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00
36	Prijenos sredstava	1.552,71	789,70	680,00	626,59	0,00	0,00	0,00
369	Prijenos sredstava	1.552,71	789,70	680,00	626,59	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	2.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T302014	Prevenција je najbolja intervencija	0,00	0,00	0,00	142.779,51	132.171,36	132.171,36	132.171,36
Izvor 5.	Pomoći	0,00	0,00	0,00	142.779,51	132.171,36	132.171,36	132.171,36
Izvor 5.5.	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00	142.779,51	132.171,36	132.171,36	132.171,36
Izvor 5.5.1.	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00	142.779,51	132.171,36	132.171,36	132.171,36
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	142.779,51	132.171,36	132.171,36	132.171,36
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	140.252,31	130.486,20	130.486,20	130.486,20
311	Plaće	0,00	0,00	0,00	117.196,62	108.738,48	108.738,48	108.738,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	3.718,26	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	19.337,43	21.747,72	21.747,72	21.747,72
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	2.527,20	1.685,16	1.685,16	1.685,16
321	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	0,00	2.527,20	1.685,16	1.685,16	1.685,16
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T302006	Praćenje Sars Cov2 u otpadnoj vodi	18.644,81	9.884,18	14.435,00	14.417,19	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	18.644,81	9.884,18	14.435,00	9.886,12	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Pomoći EU za PK	18.644,81	9.884,18	14.435,00	9.886,12	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1.	Pomoći EU za PK	18.644,81	9.884,18	14.435,00	9.886,12	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.294,06	9.884,18	8.508,00	9.078,95	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.657,19	1.980,38	1.640,00	1.591,49	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	3.139,15	1.270,87	1.408,00	1.366,09	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	518,04	499,70	232,00	225,40	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.636,87	7.903,80	6.868,00	7.487,46	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova radnicima	115,68	0,00	495,00	477,28	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	2. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Tekući projekt	Šećerna bolest - znanjem do zdravlja	11.513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	11.513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	11.513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1.	Pomoći PK	11.513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće	237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova radnicima	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	11.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	Živjeti zdravo - PoMoŽi Da	596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1.	Pomoći PK	596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	18.833.686,29	19.845.377,89	26.523.136,39	22.870.000,00	16.926.623,66	15.318.430,35	15.710.237,37