

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2023. GODINU

Zagreb, rujan 2023.

S A D R Ź A J

| | str. |
|---|------------|
| 1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2023. godine | 3 |
| 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja za prvo polugodište 2023. godine | 4 |
| 1.2. Račun prihoda i rashoda za prvo polugodište 2023. godine | 5 |
| 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji | 5 |
| 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja | 10 |
| 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji | 11 |
| 1.3. Račun financiranja za prvo polugodište 2023. godine | 12 |
| 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji | 12 |
| 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja | 14 |
| 2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2023. godine | 15 |
| 2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji | 16 |
| 2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji | 20 |
| 3. Obrazloženje općeg dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2023. godine | 547 |
| 3.1. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja za prvo polugodište 2023. godine | 548 |
| 3.2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za prvo polugodište 2023. godine | 551 |
| 3.3. Obrazloženje ukupnog manjka/viška općeg proračuna u prvom polugodištu 2023. godine | 574 |
| 4. Posebni izvještaji Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2023. godine | 575 |
| 4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2023. godine | 576 |
| 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za prvo polugodište 2023. godine | 577 |
| 4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima za prvo polugodište 2023. godine | 581 |

**1. OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, broj 145/22 i 63/23) ostvaren je u prvom polugodištu 2023. godine, kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5/2*100 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 10.452.230.160,95 | 26.522.000.736 | 26.522.000.736 | 13.648.016.901,13 | 51,46 | 130,58 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 69.595.230,28 | 85.697.684 | 85.697.684 | 26.776.013,82 | 31,24 | 38,47 |
| UKUPNI PRIHODI | 10.521.825.391,23 | 26.607.698.420 | 26.607.698.420 | 13.674.792.914,95 | 51,39 | 129,97 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.567.446.729,15 | 26.067.575.586 | 26.067.555.493 | 12.408.698.640,22 | 47,60 | 117,42 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 418.561.341,82 | 2.018.958.072 | 2.018.978.165 | 700.566.334,42 | 34,70 | 167,37 |
| UKUPNI RASHODI | 10.986.008.070,97 | 28.086.533.658 | 28.086.533.658 | 13.109.264.974,64 | 46,67 | 119,33 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -464.182.679,74 | -1.478.835.238 | -1.478.835.238 | 565.527.940,31 | | |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|---|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5/2*100 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.134.073.178,35 | 6.597.689.469 | 6.597.689.469 | 5.464.125.751,08 | 82,82 | 174,35 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.002.258.091,87 | 5.448.530.250 | 5.448.530.250 | 2.897.175.286,30 | 53,17 | 96,50 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 131.815.086,48 | 1.149.159.219 | 1.149.159.219 | 2.566.950.464,78 | 223,38 | 1947,39 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 2.320.663.726,45 | 1.649.107.977 | 1.649.107.977 | 1.649.107.977,17 | 100,00 | 71,06 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -1.988.296.133,19 | -1.319.431.958 | -1.319.431.958 | -4.781.586.382,26 | 362,40 | 240,49 |
| NETO FINANCIRANJE | 464.182.679,74 | 1.478.835.238 | 1.478.835.238 | -565.527.940,31 | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2023. godine kako slijedi:

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| UKUPNO PRIHODI | | 10.521.825.391,23 | 26.607.698.420 | 26.607.698.420 | 13.674.792.914,95 | 129,97 | 51,39 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 10.452.230.160,95 | 26.522.000.736 | 26.522.000.736 | 13.648.016.901,13 | 130,58 | 51,46 |
| 61 | Prihodi od poreza | 5.926.142.956,11 | 14.274.231.000 | 14.274.231.000 | 7.346.083.718,78 | 123,96 | 51,46 |
| 612 | Porez na dobit | 904 111 785,17 | | | 1 546 253 991,78 | 171,02 | |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 895 954 289,89 | | | 1 538 278 429,27 | 171,69 | |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 6 008 435,58 | | | 5 804 038,21 | 96,60 | |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 2 149 059,70 | | | 2 171 524,30 | 101,05 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 4 984 829 463,50 | | | 5 759 546 947,74 | 115,54 | |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 3 841 546 120,93 | | | 4 550 524 545,28 | 118,46 | |
| 6142 | Porez na promet | 29 581,96 | | | -127 845,37 | -432,14 | |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 1 010 777 956,33 | | | 1 039 392 369,61 | 102,83 | |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 31 958 347,36 | | | 39 083 995,49 | 122,30 | |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 26 788 600,50 | | | 35 730 233,43 | 133,38 | |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 73 728 854,42 | | | 94 943 649,30 | 128,77 | |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 37 186 969,36 | | | 40 280 578,89 | 108,32 | |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 37 186 969,36 | | | 40 280 578,89 | 108,32 | |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 14 738,08 | | | 2 200,37 | 14,93 | |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje placaju fizičke osobe | 14 738,08 | | | 2 200,37 | 14,93 | |
| 62 | Doprinosi | 1.830.365.695,53 | 4.314.677.427 | 4.314.677.427 | 2.065.011.953,10 | 112,82 | 47,86 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1 829 590 077,07 | | | 2 064 314 033,13 | 112,83 | |
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1 829 590 077,07 | | | 2 064 314 033,13 | 112,83 | |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 775 618,46 | | | 697 919,97 | 89,98 | |
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 775 618,46 | | | 697 919,97 | 89,98 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.489.775.925,46 | 4.987.271.201 | 4.987.271.201 | 2.610.777.101,96 | 175,25 | 52,35 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 335 272,32 | | | 627 918,73 | 187,29 | |
| 6311 | Tekuce pomoći od inozemnih vlada | 335 272,32 | | | 620 672,33 | 185,12 | |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | | | | 7 246,40 | | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1 391 877 475,24 | | | 2 505 600 531,09 | 180,02 | |
| 6321 | Tekuce pomoći od međunarodnih organizacija | 826 386,59 | | | 1 045 691,17 | 126,54 | |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | | | | 83 566,64 | | |
| 6323 | Tekuce pomoći od institucija i tijela EU | 787 210 829,67 | | | 902 680 843,53 | 114,67 | |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 603 840 258,98 | | | 1 601 790 429,75 | 265,27 | |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 58 396 923,47 | | | 69 526 696,03 | 119,06 | |
| 6341 | Tekuce pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 56 389 910,50 | | | 68 712 780,73 | 121,85 | |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 2 007 012,97 | | | 813 915,30 | 40,55 | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 11 509 642,90 | | | 5 366 675,11 | 46,63 | |
| 6361 | Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 10 490 345,82 | | | 4 788 984,75 | 45,65 | |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1 019 297,08 | | | 577 690,36 | 56,68 | |
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 682 875,96 | | | 80 631,40 | 11,81 | |
| 6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 682 875,96 | | | 80 631,40 | 11,81 | |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 669 387,15 | | | 894 258,19 | 133,59 | |
| 6381 | Tekuce pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 669 387,15 | | | 894 258,19 | 133,59 | |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 26 304 348,42 | | | 28 680 391,41 | 109,03 | |
| 6391 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15 613 866,43 | | | 16 589 287,52 | 106,25 | |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1 177 170,50 | | | 2 233 090,06 | 189,70 | |
| 6393 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8 152 447,24 | | | 8 623 003,44 | 105,77 | |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1 360 864,25 | | | 1 235 010,39 | 90,75 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 119.715.344,63 | 629.162.081 | 629.162.081 | 428.129.216,88 | 357,62 | 68,05 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 48 357 708,60 | | | 121 462 869,01 | 251,18 | |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 2 503,56 | | | 2 503,31 | 99,99 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju | 698 905,54 | | | 33 636 691,79 | 4 812,77 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 10 667 362,60 | | | 19 521 313,00 | 183,00 | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 10 371 731,67 | | | 11 913,32 | 0,11 | |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 2 829 898,87 | | | 3 709 826,73 | 131,09 | |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 8 566 807,24 | | | 52 399 254,31 | 611,65 | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 15 220 499,12 | | | 12 181 366,55 | 80,03 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 54 021 474,89 | | | 289 315 521,88 | 535,56 | |

| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-----------|--|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 6421 | Naknade za koncesije | 31 929 705,83 | | | 30 043 510,56 | 94,09 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5 225 782,58 | | | 5 880 280,52 | 112,52 | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 15 744 974,77 | | | 252 111 338,23 | 1 601,22 | |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 3 290,40 | | | | | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1 117 721,31 | | | 1 280 392,57 | 114,55 | |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 17 336 161,14 | | | 17 350 825,99 | 100,08 | |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 810 841,31 | | | 842 678,18 | 103,93 | |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1 036 366,28 | | | 969 762,74 | 93,57 | |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 777 373,46 | | | 753 177,57 | 96,89 | |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 14 711 580,09 | | | 14 785 207,50 | 100,50 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 279.288.152,80 | 644.538.894 | 644.538.894 | 331.825.709,78 | 118,81 | 51,48 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 57 397 410,48 | | | 69 443 984,34 | 120,99 | |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 32 489 606,09 | | | 36 613 429,02 | 112,69 | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 2 956 695,75 | | | 4 506 941,05 | 152,43 | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 21 951 108,64 | | | 28 323 614,27 | 129,03 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 221 890 742,32 | | | 262 381 725,44 | 118,25 | |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 63 421 124,63 | | | 72 681 438,39 | 114,60 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 147 832 345,95 | | | 179 708 702,52 | 121,56 | |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 31 330,85 | | | 24 747,77 | 78,99 | |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 10 605 940,89 | | | 9 966 836,76 | 93,97 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 80.328.993,53 | 192.330.882 | 192.330.882 | 87.979.124,24 | 109,52 | 45,74 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 72 249 429,78 | | | 80 386 073,75 | 111,26 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 12 996 943,14 | | | 15 503 802,07 | 119,29 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 59 252 486,64 | | | 64 882 271,68 | 109,50 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 8 079 563,75 | | | 7 593 050,49 | 93,98 | |
| 6631 | Tekuće donacije | 6 826 357,47 | | | 6 497 367,34 | 95,18 | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 901 671,01 | | | 363 707,71 | 40,34 | |
| 6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 19 829,87 | | | 2 060,13 | 10,39 | |
| 6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 331 705,40 | | | 729 915,31 | 220,05 | |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 673.522.956,66 | 1.368.578.476 | 1.368.578.476 | 723.720.093,53 | 107,45 | 52,88 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 673 522 956,66 | | | 723 720 093,53 | 107,45 | |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 673 522 956,66 | | | 723 720 093,53 | 107,45 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 53.090.136,23 | 111.210.775 | 111.210.775 | 54.489.982,86 | 102,64 | 49,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 49 319 861,36 | | | 51 445 915,48 | 104,31 | |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 8 183 418,63 | | | 7 986 063,52 | 97,59 | |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 86 693,89 | | | 100 129,95 | 115,50 | |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 2 795 505,75 | | | 1 662 187,97 | 59,46 | |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe | 172 459,45 | | | 1 362,60 | 0,79 | |
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 25 887 748,74 | | | 27 160 322,06 | 104,92 | |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 3 156 861,18 | | | 4 500 318,44 | 142,56 | |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 1 902,31 | | | 5 686,66 | 298,93 | |
| 6818 | Upravne mjere | 19 184,54 | | | 10 179,06 | 53,06 | |
| 6819 | Ostale kazne | 9 016 086,87 | | | 10 019 665,22 | 111,13 | |
| 683 | Ostali prihodi | 3 770 274,87 | | | 3 044 067,38 | 80,74 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 3 770 274,87 | | | 3 044 067,38 | 80,74 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 69.595.230,28 | 85.697.684 | 85.697.684 | 26.776.013,82 | 38,47 | 31,24 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 7.702.267,62 | 9.838.364 | 9.838.364 | 3.812.356,93 | 49,50 | 38,75 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 7 677 228,58 | | | 3 799 749,34 | 49,49 | |
| 7111 | Zemljište | 7 677 228,58 | | | 3 799 749,34 | 49,49 | |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 25 039,04 | | | 12 607,59 | 50,35 | |
| 7124 | Ostala prava | 25 039,04 | | | 12 607,59 | 50,35 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 18.739.061,60 | 32.830.102 | 32.830.102 | 16.074.003,20 | 85,78 | 48,96 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 18 487 591,97 | | | 15 260 036,61 | 82,54 | |
| 7211 | Stambeni objekti | 14 811 380,06 | | | 11 295 701,17 | 76,26 | |
| 7212 | Poslovni objekti | 3 669 740,91 | | | 3 964 335,44 | 108,03 | |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 6 471,00 | | | | | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 20 997,51 | | | 16 856,52 | 80,28 | |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 11 090,00 | | | 4 265,19 | 38,46 | |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 173,89 | | | 852,41 | 490,20 | |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | | | | 10 086,93 | | |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9 733,62 | | | 1 651,99 | 16,97 | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 223 580,63 | | | 785 699,73 | 351,42 | |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 199 135,88 | | | 470 485,14 | 236,26 | |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 24 444,75 | | | 311 722,59 | 1 275,21 | |
| 7234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | | | | 3 492,00 | | |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 6 891,49 | | | 11 410,34 | 165,57 | |
| 7252 | Osnovno stado | 6 891,49 | | | 11 410,34 | 165,57 | |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 43.153.901,06 | 43.029.218 | 43.029.218 | 6.889.653,69 | 15,97 | 16,01 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 43 153 901,06 | | | 6 889 653,69 | 15,97 | |
| 7411 | Strateške zalihe | 43 153 901,06 | | | 6 889 653,69 | 15,97 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| I | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| UKUPNO RASHODI | | 10.986.008.070,97 | 28.086.533.658 | 28.086.533.658 | 13.109.264.974,64 | 119,33 | 46,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.567.446.729,15 | 26.067.575.586 | 26.067.555.493 | 12.408.698.640,22 | 117,42 | 47,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.635.023.144,40 | 3.779.107.855 | 3.779.067.788 | 1.823.082.506,18 | 111,50 | 48,24 |
| 311 | Place (Bruto) | 1 346 023 543,46 | | | 1 490 532 793,36 | 110,74 | |
| 3111 | Place za redovan rad | 1 289 469 662,56 | | | 1 425 881 145,77 | 110,58 | |
| 3112 | Place u naravi | 337 354,57 | | | 514 997,92 | 152,66 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | 30 374 456,44 | | | 35 599 143,93 | 117,20 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | 25 842 069,89 | | | 28 537 505,74 | 110,43 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54 456 034,51 | | | 72 352 145,27 | 132,86 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 54 456 034,51 | | | 72 352 145,27 | 132,86 | |
| 313 | Doprinosi na place | 234 543 566,43 | | | 260 197 567,55 | 110,94 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 26 531 961,54 | | | 29 209 752,50 | 110,09 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 207 958 980,04 | | | 230 917 214,82 | 111,04 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 52 624,85 | | | 70 600,23 | 134,16 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.093.335.554,74 | 2.733.985.332 | 2.734.005.306 | 1.169.109.014,39 | 106,93 | 42,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84 319 778,76 | | | 96 508 525,39 | 114,46 | |
| 3211 | Službena putovanja | 20 726 938,43 | | | 23 178 737,82 | 111,83 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 56 939 374,20 | | | 67 201 524,46 | 118,02 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4 785 546,39 | | | 3 994 434,42 | 83,47 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1 867 919,74 | | | 2 133 828,69 | 114,24 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 512 819 268,88 | | | 478 435 506,18 | 93,30 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 21 604 921,33 | | | 24 972 120,43 | 115,59 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 377 287 275,33 | | | 352 725 233,69 | 93,49 | |
| 3223 | Energija | 94 630 025,73 | | | 75 528 053,86 | 79,81 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9 204 259,65 | | | 8 644 983,14 | 93,92 | |
| 3225 | Stitni inventar i auto gume | 2 957 170,90 | | | 3 609 969,67 | 122,08 | |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 8 021,43 | | | 480 614,16 | 5 991,63 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | 7 127 594,51 | | | 12 474 531,23 | 175,02 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 436 754 088,03 | | | 530 554 574,41 | 121,48 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 34 138 130,45 | | | 36 833 347,47 | 107,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 63 291 367,96 | | | 80 901 870,39 | 127,82 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8 817 016,26 | | | 10 133 207,74 | 114,93 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 26 052 757,68 | | | 26 259 919,57 | 100,80 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 60 218 383,99 | | | 76 237 916,79 | 126,60 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 20 784 750,73 | | | 19 175 196,83 | 92,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 79 734 636,85 | | | 112 844 911,76 | 141,53 | |
| 3238 | Računalne usluge | 51 864 467,61 | | | 53 232 063,02 | 102,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | 91 852 576,50 | | | 114 936 140,84 | 125,13 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4 674 491,79 | | | 5 056 179,99 | 108,17 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4 674 491,79 | | | 5 056 179,99 | 108,17 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54 767 927,28 | | | 58 554 228,42 | 106,91 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3 888 603,50 | | | 4 174 479,91 | 107,35 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 8 996 429,05 | | | 6 521 314,66 | 72,49 | |
| 3293 | Reprezentacija | 2 447 000,79 | | | 3 785 333,26 | 154,69 | |
| 3294 | Članarine i norme | 20 699 157,38 | | | 22 030 448,82 | 106,43 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3 082 052,11 | | | 3 120 479,12 | 101,25 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 5 372 983,77 | | | 9 977 817,42 | 185,70 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10 281 700,68 | | | 8 944 355,23 | 86,99 | |
| 34 | Financijski rashodi | 620.109.491,13 | 1.040.433.159 | 1.040.433.159 | 621.409.240,85 | 100,21 | 59,73 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 534 661 425,16 | | | 509 904 959,30 | 95,37 | |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 391 649,08 | | | 1 779 006,67 | 454,23 | |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 534 269 776,08 | | | 508 125 952,63 | 95,11 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 29 363 102,49 | | | 62 805 430,26 | 213,89 | |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 13 907 022,38 | | | 28 214 702,86 | 202,88 | |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3 265 158,41 | | | 4 123 224,78 | 126,28 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12 166 875,65 | | | 30 421 910,98 | 250,04 | |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 24 046,05 | | | 45 591,64 | 189,60 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 56 084 963,48 | | | 48 698 851,29 | 86,83 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11 937 288,82 | | | 12 456 408,34 | 104,35 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 11 854 362,73 | | | 22 410,40 | 0,19 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 3 107 222,17 | | | 3 950 072,33 | 127,13 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 29 186 089,76 | | | 32 269 960,22 | 110,57 | |
| 35 | Subvencije | 559.180.787,01 | 1.707.965.621 | 1.707.965.621 | 692.020.397,45 | 123,76 | 40,52 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34 635 028,78 | | | 100 246 806,92 | 289,44 | |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 3 104,37 | | | 8 589,10 | 276,68 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34 631 924,41 | | | 100 238 217,82 | 289,44 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 155 315 364,79 | | | 159 182 043,10 | 102,49 | |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 22 593,48 | | | 142 520,85 | 630,81 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 78 004 915,63 | | | 100 690 528,93 | 129,08 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 77 287 855,68 | | | 58 348 993,32 | 75,50 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 369 230 393,44 | | | 432 591 547,43 | 117,16 | |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 369 230 393,44 | | | 432 591 547,43 | 117,16 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-------------------------|--|--|-------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.534.370.837,65 | 6.480.521.114 | 6.480.521.114 | 3.101.293.265,54 | 122,37 | 47,86 |
| 361 | Pomoci inozemnim vladama | 4 849 145,67 | | | 8 379 513,84 | 172,80 | |
| 3611 | Tekuće pomoci inozemnim vladama | 3 745 312,24 | | | 6 677 411,95 | 178,29 | |
| 3612 | Kapitalne pomoci inozemnim vladama | 1 103 833,43 | | | 1 702 101,89 | 154,20 | |
| 362 | Pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 318 223 146,89 | | | 351 645 209,89 | 110,50 | |
| 3621 | Tekuće pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 318 223 146,89 | | | 351 645 209,89 | 110,50 | |
| 363 | Pomoci unutar općeg proračuna | 1 072 284 385,15 | | | 1 119 532 086,48 | 104,41 | |
| 3631 | Tekuće pomoci unutar općeg proračuna | 732 318 422,11 | | | 745 103 867,78 | 101,75 | |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna | 334 800 490,20 | | | 366 040 150,62 | 109,33 | |
| 3635 | Pomoci unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 5 165 472,84 | | | 8 388 068,08 | 162,39 | |
| 366 | Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | 725 646 632,89 | | | 785 387 419,38 | 108,23 | |
| 3661 | Tekuće pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | 718 633 812,69 | | | 779 068 309,17 | 108,41 | |
| 3662 | Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7 012 820,20 | | | 6 319 110,21 | 90,11 | |
| 368 | Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | 387 573 098,74 | | | 808 962 030,27 | 208,73 | |
| 3681 | Tekuće pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | 60 336 864,03 | | | 93 237 524,04 | 154,53 | |
| 3682 | Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | 327 236 234,71 | | | 715 724 506,23 | 218,72 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 25 794 428,31 | | | 27 387 005,68 | 106,17 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15 499 955,88 | | | 14 447 773,38 | 93,21 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1 150 008,04 | | | 2 177 015,57 | 189,30 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 6 869 265,65 | | | 7 583 943 24 | 110,40 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2 275 198,74 | | | 3 178 273,49 | 139,69 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.607.204.891,84 | 8.535.467.653 | 8.535.467.653 | 4.185.663.712,01 | 116,04 | 49,04 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2 579 151 095,10 | | | 2 944 059 017,93 | 114,15 | |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 2 573 043 154,51 | | | 2 940 550 916,13 | 114,28 | |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 406 407,02 | | | 782 263,16 | 192,48 | |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru | | | | 26,82 | | |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 5 701 533,57 | | | 2 725 811,82 | 47,81 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1 028 053 796,74 | | | 1 241 604 694,08 | 120,77 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 991 886 366,65 | | | 1 186 685 550,30 | 119,64 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 32 282 166,53 | | | 46 639 260,11 | 144,47 | |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 3 885 263,56 | | | 8 279 883,67 | 213,11 | |
| 38 | Ostali rashodi | 518.222.022,38 | 1.790.094.852 | 1.790.094.852 | 816.120.503,80 | 157,48 | 45,59 |
| 381 | Tekuće donacije | 165 882 255,29 | | | 239 739 713,98 | 144,52 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 119 385 578,47 | | | 204 975 380,77 | 171,69 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 8 019,22 | | | 9 119,52 | 113,72 | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 46 488 657,60 | | | 34 755 213,69 | 74,76 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 76 582 644,26 | | | 275 282 818,00 | 359,46 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 24 203 809,43 | | | 23 516 918,71 | 97,16 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 14 262 019 62 | | | 26 132 733,76 | 183,23 | |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 38 116 815,21 | | | 225 633 165,53 | 591,95 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 13 536 980,74 | | | 27 776 386,92 | 205,19 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 6 369 457,50 | | | 19 877 064,96 | 312,07 | |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 1 469,49 | | | | | |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 658 263,94 | | | 752 889,28 | 114,37 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 6 497 150,74 | | | 7 128 012,76 | 109,71 | |
| 3835 | Ostale kazne | 10 639,07 | | | 18 419,92 | 173,13 | |
| 386 | Kapitalne pomoci | 262 220 142,09 | | | 273 321 584,90 | 104,23 | |
| 3861 | Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8 292 962,91 | | | 5 108 825,77 | 61,60 | |
| 3862 | Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 3 991 790,05 | | | 7 775 416,60 | 194,79 | |
| 3863 | Kapitalne pomoci poljoprivrednicima i obrtnicima | 5 498 090,98 | | | 10 016 028,08 | 182,17 | |
| 3864 | Kapitalne pomoci iz EU sredstava | 166 033 831,83 | | | 248 437 989,52 | 149,63 | |
| 3865 | Kapitalne pomoci trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 78 403 466,32 | | | 1 983 324,93 | 2,53 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 418.561.341,82 | 2.018.958.072 | 2.018.978.165 | 700.566.334,42 | 167,37 | 34,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.098.261,12 | 92.067.247 | 92.067.247 | 11.468.158,31 | 188,06 | 12,46 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 11 565 66 | | | 2 487,89 | 21,51 | |
| 4111 | Zemljište | 11 565,66 | | | 2 487,89 | 21,51 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6 086 695 46 | | | 11 465 670,42 | 188,37 | |
| 4122 | Koncesije | 2 514,43 | | | 38 256 10 | 1 521,46 | |
| 4123 | Licence | 2 245 301,53 | | | 2 530 392,26 | 112,70 | |
| 4124 | Ostala prava | 3 714 132,07 | | | 8 050 067,88 | 216 74 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 124 747,43 | | | 846 954,18 | 678,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 343.552.156,87 | 1.407.125.606 | 1.407.105.632 | 512.375.849,49 | 149,14 | 36,41 |
| 421 | Gradjevinski objekti | 65 038 285,95 | | | 221 648 591,71 | 340,80 | |
| 4211 | Stambeni objekti | 3 530 143,59 | | | 13 636 673,98 | 386,29 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 47 464 773,54 | | | 184 216 994,23 | 388,11 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-------------------------|--|--|--------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2 410 865,80 | | | 795 177,60 | 32,98 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 11 632 503,02 | | | 22 999 745,90 | 197,72 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 261 061 949,13 | | | 263 397 564,22 | 100,89 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15 829 413,94 | | | 31 776 449,10 | 200,74 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5 624 591,12 | | | 5 620 054,22 | 99,92 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2 535 733,25 | | | 2 898 407,47 | 114,30 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 28 776 451,11 | | | 35 386 851,51 | 122,97 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 8 271 285,66 | | | 3 920 907,78 | 47,40 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 79 967,36 | | | 25 933,54 | 32,43 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5 381 915,47 | | | 12 486 027,02 | 232,00 | |
| 4228 | Vojna oprema | 194 562 591,22 | | | 171 282 933,58 | 88,03 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7 005 584,95 | | | 10 798 645,99 | 154,14 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 4 795 354,23 | | | 7 988 931,67 | 166,60 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 2 210 230,72 | | | 2 809 714,32 | 127,12 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 897 549,39 | | | 321 696,05 | 35,84 | |
| 4241 | Knjige | 672 090,25 | | | 257 161,84 | 38,26 | |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 418,18 | | | 4 593,60 | 1 098,47 | |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 5 518,67 | | | 4 554,85 | 82,54 | |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 219 522,29 | | | 55 385,76 | 25,23 | |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 57 639,00 | | | 18 665,58 | 32,38 | |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 43 467,81 | | | | | |
| 4252 | Osnovno stado | 14 171,19 | | | 18 665,58 | 131,71 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9 491 148,45 | | | 16 190 685,94 | 170,59 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 9 334 116,17 | | | 16 019 621,39 | 171,62 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 123 614,66 | | | 57 338,07 | 46,38 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 33 417,62 | | | 113 726,48 | 340,32 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 182.741,77 | 1.219.857 | 1.219.857 | 285.686,82 | 156,33 | 23,42 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 182 741,77 | | | 285 686,82 | 156,33 | |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 182 741,77 | | | 285 686,82 | 156,33 | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 41.502.015,76 | 80.519.840 | 80.519.840 | 6.944.420,55 | 16,73 | 8,62 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 41 502 015,76 | | | 6 944 420,55 | 16,73 | |
| 4411 | Strateške zalihe | 41 502 015,76 | | | 6 944 420,55 | 16,73 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.226.166,30 | 438.025.522 | 438.065.589 | 169.492.219,25 | 622,53 | 38,69 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 23 034 333,80 | | | 168 763 581,77 | 732,66 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 23 034 333,80 | | | 168 763 581,77 | 732,66 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 228 820,07 | | | 458 628,57 | 200,43 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 228 820,07 | | | 458 628,57 | 200,43 | |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 3 813 599,68 | | | 995,42 | 0,03 | |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 3 813 599,68 | | | 995,42 | 0,03 | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 149 412,75 | | | 269 013,49 | 180,05 | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 149 412,75 | | | 269 013,49 | 180,05 | |

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| UKUPNO PRIHODI | | 10.521.825.391,23 | 26.607.698.420 | 26.607.698.420 | 13.674.792.914,95 | 129,97 | 51,39 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 6.159.288.880,73 | 15.132.047.444 | 15.132.047.444 | 7.889.821.461,48 | 128,10 | 52,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6 159 288 880,73 | 15 132 047 444 | 15 132 047 444 | 7 889 821 461,48 | 128,10 | 52,14 |
| 2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 1.830.365.695,53 | 4.314.677.427 | 4.314.677.427 | 2.065.011.953,10 | 112,82 | 47,86 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1 829 590 077,07 | 4 313 464 286 | 4 313 464 286 | 2 064 314 033,13 | 112,83 | 47,86 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 775 618,46 | 1 213 141 | 1 213 141 | 697 919,97 | 89,98 | 57,53 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 72.945.996,78 | 175.564.218 | 175.564.218 | 81.563.150,71 | 111,81 | 46,46 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 72 945 996,78 | 175 564 218 | 175 564 218 | 81 563 150,71 | 111,81 | 46,46 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 914.681.595,48 | 1.927.118.556 | 1.927.118.556 | 1.008.697.970,70 | 110,28 | 52,34 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 37 615 441,18 | 99 933 393 | 99 933 393 | 47 326 473,21 | 125,82 | 47,36 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 2 211 715,12 | 5 308 912 | 5 308 912 | 2 574 859,78 | 116,42 | 48,50 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 874 854 439,18 | 1 821 876 251 | 1 821 876 251 | 958 796 637,71 | 109,59 | 52,63 |
| 5 | Pomoći | 1.489.090.377,85 | 4.987.271.201 | 4.987.271.201 | 2.610.696.470,56 | 175,32 | 52,35 |
| 51 | Pomoći EU | 42 818 658,31 | 87 646 228 | 87 646 228 | 56 587 938,74 | 132,16 | 64,56 |
| 52 | Ostale pomoći | 97 956 585,73 | 143 883 077 | 143 883 077 | 106 141 630,64 | 108,36 | 73,77 |
| 53 | Inozemne darovnice | 82 703,47 | 77 095 | 77 095 | 83 566,64 | 101,04 | 108,39 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 325 697 236,36 | 487 129 739 | 487 129 739 | 337 592 893,05 | 103,65 | 69,30 |
| 56 | Fondovi EU | 902 824 089,11 | 2 298 236 921 | 2 298 236 921 | 902 167 545,97 | 99,93 | 39,25 |
| 57 | Ostali programi EU | 72 714 474,17 | 786 070 328 | 786 070 328 | 1 067 852 457,76 | 1 468,56 | 135,85 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 46 996 630,70 | 1 184 227 813 | 1 184 227 813 | 140 270 437,76 | 298,47 | 11,84 |
| 6 | Donacije | 7.728.028,48 | 17.672.793 | 17.672.793 | 6.861.075,05 | 88,78 | 38,82 |
| 61 | Donacije | 7 728 020,28 | 17 331 914 | 17 331 914 | 6 555 902,83 | 84,83 | 37,83 |
| 63 | Inozemne donacije | 8,20 | 340 879 | 340 879 | 305 172,22 | 3 721 612,44 | 89,53 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 46.943.408,98 | 48.616.041 | 48.616.041 | 10.826.511,37 | 23,06 | 22,27 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig | 46 943 408,98 | 48 616 041 | 48 616 041 | 10 826 511,37 | 23,06 | 22,27 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 781.407,40 | 4.730.740 | 4.730.740 | 1.314.321,98 | 168,20 | 27,78 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 781 407,40 | 4 730 740 | 4 730 740 | 1 314 321,98 | 168,20 | 27,78 |
| UKUPNO RASHODI | | 10.986.008.070,97 | 28.086.533.658 | 28.086.533.658 | 13.109.264.974,64 | 119,33 | 46,67 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 6.897.931.764,04 | 16.372.504.706 | 16.366.002.889 | 7.491.700.522,99 | 108,61 | 45,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6 752 501 819,66 | 15 997 921 317 | 15 991 419 500 | 7 369 739 452,75 | 109,14 | 46,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 143 329 261,13 | 359 583 389 | 359 583 389 | 121 590 967,76 | 84,83 | 33,81 |
| 15 | Proračunska pričuva | 2 100 683,25 | 15 000 000 | 15 000 000 | 370 102,48 | 17,62 | 2,47 |
| 2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 1.829.590.079,28 | 4.313.464.286 | 4.313.464.286 | 2.064.314.033,13 | 112,83 | 47,86 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1 829 590 079,28 | 4 313 464 286 | 4 313 464 286 | 2 064 314 033,13 | 112,83 | 47,86 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 73.751.263,27 | 195.409.710 | 195.409.710 | 81.056.794,59 | 109,91 | 41,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 73 751 263,27 | 195 409 710 | 195 409 710 | 81 056 794,59 | 109,91 | 41,48 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 888.626.164,10 | 1.989.710.354 | 1.989.710.354 | 976.365.791,78 | 109,87 | 49,07 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 38 487 605,09 | 100 091 325 | 100 091 325 | 48 809 081,06 | 126,82 | 48,76 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 1 826 355,53 | 5 308 912 | 5 308 912 | 900 558,05 | 49,31 | 16,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 848 312 203,48 | 1 884 310 117 | 1 884 310 117 | 926 656 152,67 | 109,24 | 49,18 |
| 5 | Pomoći | 1.250.542.791,90 | 5.066.830.952 | 5.073.332.769 | 2.467.769.741,97 | 197,34 | 48,64 |
| 51 | Pomoći EU | 18 543 551,56 | 99 238 335 | 99 238 335 | 30 752 101,40 | 165,84 | 30,99 |
| 52 | Ostale pomoći | 53 015 271,44 | 211 416 505 | 211 416 505 | 133 998 459,26 | 252,75 | 63,38 |
| 53 | Inozemne darovnice | 673 142,52 | 411 698 | 411 698 | 3 430,62 | 0,51 | 0,83 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 155 775 519,01 | 487 129 739 | 487 129 739 | 186 330 729,50 | 119,61 | 38,25 |
| 56 | Fondovi EU | 902 837 345,25 | 2 298 236 921 | 2 298 236 921 | 902 167 545,97 | 99,93 | 39,25 |
| 57 | Ostali programi EU | 72 701 331,41 | 786 169 941 | 792 671 758 | 1 074 247 037,46 | 1 477,62 | 135,52 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 46 996 630,71 | 1 184 227 813 | 1 184 227 813 | 140 270 437,76 | 298,47 | 11,84 |
| 6 | Donacije | 15.391.499,33 | 19.528.521 | 19.528.521 | 6.662.558,13 | 43,29 | 34,12 |
| 61 | Donacije | 15 253 451,20 | 19 133 801 | 19 133 801 | 6 504 488,87 | 42,64 | 33,99 |
| 63 | Inozemne donacije | 138 048,13 | 394 720 | 394 720 | 158 069,26 | 114,50 | 40,05 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 24.064.267,36 | 70.812.590 | 70.812.590 | 10.093.062,07 | 41,94 | 14,25 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig | 24 064 267,36 | 70 812 590 | 70 812 590 | 10 093 062,07 | 41,94 | 14,25 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 6.110.241,69 | 58.272.539 | 58.272.539 | 11.302.469,98 | 184,98 | 19,40 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 6 110 241,69 | 52 978 363 | 52 978 363 | 9 603 908,76 | 157,18 | 18,13 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | | 5 294 176 | 5 294 176 | 1 698 561,22 | | 32,08 |

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 01 | Opće javne usluge | 2.085.362.262,67 | 4.732.697.435 | 4.732.697.435 | 2.246.641.509,74 | 107,73 | 47,47 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 543 098 715,91 | 1.584 962 422 | 1 584 962 422 | 612.648 996,83 | 112,81 | 38,65 |
| 013 | Opće usluge | 46.368 247,84 | 158.665 270 | 158.665 270 | 52.782 662,48 | 113,83 | 33,27 |
| 015 | Istraživanje i razvoj Opće javne usluge | 94 250 405,01 | 314 792 792 | 314 792 792 | 96.410 577,53 | 102,29 | 30,63 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 23.696 552,91 | 50 191 780 | 50 191 780 | 21.542 480,03 | 90,91 | 42,92 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 587 024 693,36 | 929 670 049 | 929 670 049 | 599 330 277,91 | 102,10 | 64,47 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 790 923 647,64 | 1 694 415 122 | 1 694 415 122 | 863 926 514,96 | 109,23 | 50,99 |
| 02 | Obrana | 459.935.310,82 | 1.050.154.138 | 1.050.154.138 | 467.726.161,01 | 101,69 | 44,54 |
| 021 | Vojna obrana | 453 549 945,03 | 1 020 596 381 | 1 020 596 381 | 454 696 100,60 | 100,25 | 44,55 |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 6.385 365,79 | 29 557 757 | 29 557 757 | 13 030 060,41 | 204,06 | 44,08 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 648.848.414,34 | 1.663.057.886 | 1.663.057.886 | 758.295.196,78 | 116,87 | 45,60 |
| 031 | Usluge policije | 378 996 173,49 | 927 970 655 | 927 970 655 | 457 486 346,09 | 120,71 | 49,30 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 30 542 044,84 | 52 291 284 | 52 291 284 | 21 168 869,46 | 69,31 | 40,48 |
| 033 | Sudovi | 136 444 873,01 | 363 058 914 | 363 058 914 | 159 345 268,33 | 116,78 | 43,89 |
| 034 | Zatvori | 42 459 629,61 | 91 325 404 | 91 325 404 | 47 944 939,09 | 112,92 | 52,50 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 60 405 693,39 | 228 411 629 | 228 411 629 | 72 349 773,81 | 119,77 | 31,68 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 1.501.503.750,35 | 4.782.891.462 | 4.782.891.462 | 2.033.421.323,02 | 135,43 | 42,51 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 88 376 444,01 | 332 604 441 | 332 604 441 | 118 949 676,80 | 134,59 | 35,76 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 544 089 865,62 | 1 208 296 774 | 1 208 296 774 | 605 306 169,72 | 111,25 | 50,10 |
| 043 | Gorivo i energija | 39 149,91 | 368 692 201 | 368 692 201 | 85 549 269,67 | 218 517,16 | 23,20 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 106 438 501,38 | 353 884 030 | 353 884 030 | 164 083 372,30 | 154,16 | 46,37 |
| 045 | Promet | 568 680 863,77 | 1 416 311 368 | 1 416 311 368 | 808 237 656,28 | 142,12 | 57,07 |
| 046 | Komunikacije | 1 201 127,17 | 52 724 529 | 52 724 529 | 6 258 403,02 | 521,04 | 11,87 |
| 047 | Ostale industrije | 10 175 644,71 | 101 594 490 | 101 594 490 | 16 415 680,22 | 161,32 | 16,16 |
| 048 | Istraživanje i razvoj Ekonomski poslovi | 50 381 260,40 | 126 009 758 | 126 009 758 | 36 609 556,71 | 72,67 | 29,05 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 132 120 893,38 | 822 773 871 | 822 773 871 | 192 011 538,30 | 145,33 | 23,34 |
| 05 | Zaštita okoliša | 91.195.520,93 | 358.807.454 | 358.807.454 | 179.219.388,76 | 196,52 | 49,95 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 207 776,53 | 317 183 | 317 183 | 196 668,35 | 94,65 | 62,00 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 40 583 276,53 | 128 832 974 | 128 832 974 | 39 250 654,83 | 96,72 | 30,47 |
| 055 | Istraživanje i razvoj Zaštita okoliša | 64 120,24 | 10 802 287 | 10 802 287 | 2 266 440,29 | 3 534,67 | 20,98 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 50 340 347,63 | 218 855 010 | 218 855 010 | 137 505 625,29 | 273,15 | 62,83 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 308.590.163,24 | 1.137.346.793 | 1.137.346.793 | 361.916.452,55 | 117,28 | 31,82 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 55 482 470,24 | 253 749 249 | 253 749 249 | 86 629 426,98 | 156,14 | 34,14 |
| 062 | Razvoj zajednice | 96 133 120,25 | 497 996 945 | 497 996 945 | 104 025 973,97 | 108,21 | 20,89 |
| 063 | Opskrba vodom | 156 974 572,75 | 385 600 599 | 385 600 599 | 171 261 051,60 | 109,10 | 44,41 |
| 07 | Zdravstvo | 1.269.258.806,40 | 2.834.061.418 | 2.834.061.418 | 1.340.840.577,37 | 105,64 | 47,31 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 1 307 913,53 | 3 132 818 | 3 132 818 | 1 437 702,89 | 109,92 | 45,89 |
| 073 | Bolničke službe | 728 235 978,60 | 1 745 639 138 | 1 745 639 138 | 855 824 940,19 | 117,52 | 49,03 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 83 982 791,31 | 55 545 053 | 55 545 053 | 45 911 691,65 | 54,67 | 82,66 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 3 898 172,58 | 14 769 242 | 14 769 242 | 5 906 885,26 | 151,53 | 39,99 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 451 833 950,38 | 1 014 975 167 | 1 014 975 167 | 431 759 357,38 | 95,56 | 42,54 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 184.068.679,81 | 680.582.113 | 680.582.113 | 487.200.170,76 | 264,68 | 71,59 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 22 952 756,56 | 73 503 035 | 73 503 035 | 31 852 388,65 | 138,77 | 43,33 |
| 082 | Službe kulture | 119 348 873,81 | 514 153 667 | 514 153 667 | 413 905 540,73 | 346,80 | 80,50 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 4 403,03 | 28 208 | 28 208 | 5 531,44 | 125,63 | 19,61 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 41 600 478,27 | 90 709 113 | 90 709 113 | 41 045 180,92 | 98,67 | 45,25 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 162 168,14 | 2 188 090 | 2 188 090 | 391 529,02 | 241,43 | 17,89 |
| 09 | Obrazovanje | 565.016.853,78 | 1.672.426.947 | 1.672.426.947 | 830.009.215,14 | 146,90 | 49,63 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 6 792 179,21 | 168 705 868 | 168 705 868 | 41 964 149,66 | 617,83 | 24,87 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 11 910 467,01 | 48 138 414 | 48 138 414 | 14 569 770,69 | 122,33 | 30,27 |
| 094 | Visoka naobrazba | 373 866 653,83 | 937 610 114 | 937 610 114 | 554 055 704,36 | 148,20 | 59,09 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 29 610 551,19 | 86 608 120 | 86 608 120 | 32 224 165,74 | 108,83 | 37,21 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 11 758 137,97 | 25 247 125 | 25 247 125 | 11 386 339,72 | 96,84 | 45,10 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 129 159 358,88 | 400 824 993 | 400 824 993 | 173 400 352,28 | 134,25 | 43,26 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 1 919 505,69 | 5 292 313 | 5 292 313 | 2 408 732,69 | 125,49 | 45,51 |
| 10 | Socijalna zaštita | 3.872.228.308,63 | 9.174.508.012 | 9.174.508.012 | 4.403.994.979,51 | 113,73 | 48,00 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 766 652 490,05 | 1 754 040 917 | 1 754 040 917 | 852 555 907,95 | 111,21 | 48,61 |
| 102 | Starost | 2 060 716 450,43 | 4 625 663 024 | 4 625 663 024 | 2 267 512 238,13 | 110,04 | 49,02 |
| 103 | Slijednici | 361 787 031,83 | 994 127 000 | 994 127 000 | 466 079 252,51 | 128,83 | 46,88 |
| 104 | Obitelji i djeca | 260 094 480,14 | 736 838 809 | 736 838 809 | 373 547 996,43 | 143,62 | 50,70 |
| 105 | Nezaposlenost | 152 547 666,44 | 311 778 568 | 311 778 568 | 145 348 737,76 | 95,28 | 46,62 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 109 572 700,37 | 265 753 751 | 265 753 751 | 116 539 420,03 | 106,36 | 43,85 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 160 857 489,37 | 486 305 943 | 486 305 943 | 182 411 426,70 | 113,40 | 37,51 |

1.3. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.134.073.178,35 | 6.597.689.469 | 6.597.689.469 | 5.464.125.751,08 | 174,35 | 82,82 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 95.792.350,27 | 489.226.685 | 489.226.685 | 1.370.383.372,86 | 1.430,58 | 280,11 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 13 023 261,99 | | | 9 282 995,00 | 71,28 | |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 13 023 261,99 | | | 9 282 995,00 | 71,28 | |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 103 510,06 | | | 103 264,92 | 99,76 | |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 103 510,06 | | | 103 264,92 | 99,76 | |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20 546 577,48 | | | 44 984 694,71 | 218,94 | |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 14 953 179,29 | | | 33 619 307,50 | 224,83 | |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 5 593 398,19 | | | 11 365 387,21 | 203,19 | |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 62 119 000,74 | | | 24 412 909,31 | 39,30 | |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 573 647,50 | | | 1 222 058,35 | 213,03 | |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 45 396 993,12 | | | 1 049 151,72 | 2,31 | |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 2 892 227,43 | | | 500 809,09 | 17,32 | |
| 8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 518 656,36 | | | 10 011 537,51 | 1 930,28 | |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 12 737 476,33 | | | 11 629 352,64 | 91,30 | |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | | | | 1 291 599 508,92 | | |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | | | | 1 291 599 508,92 | | |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 2.252.514.499,98 | 4.600.000.000 | 4.600.000.000 | 3.350.000.000,00 | 148,72 | 72,83 |
| 822 | Obveznice | 2.252.514.499,98 | | | 3 350 000 000,00 | 148,72 | |
| 8221 | Obveznice - tuzemne | 2.252.514.499,98 | | | 1 850 000 000,00 | 82,13 | |
| 8222 | Obveznice - inozemne | 2.252.514.499,98 | | | 1 500 000 000,00 | 66,59 | |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 5.943.949,81 | 39.928.323 | 39.928.323 | 1.132.824,58 | 19,06 | 2,84 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1 327,22 | | | | | |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1 327,22 | | | | | |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 470 972,73 | | | | | |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 40 962,25 | | | | | |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 430 010,48 | | | | | |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 5 471 649,86 | | | 1 132 824,58 | 20,70 | |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 5 471 649,86 | | | 1 132 824,58 | 20,70 | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 779.822.378,29 | 1.468.534.461 | 1.468.534.461 | 742.609.553,64 | 95,23 | 50,57 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 74 919 153,01 | | | 94 652 165,61 | 126,34 | |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 57 241 896,26 | | | 25 762 918,77 | 45,01 | |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 17 677 256,75 | | | 68 889 246,84 | 389,71 | |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 22 855 812,45 | | | 5 947 563,44 | 26,02 | |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 22 114 157,67 | | | | 0,00 | |
| 8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 741 654,78 | | | 5 947 563,44 | 801,93 | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 682 047 412,83 | | | 642 009 824,59 | 94,13 | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 682 047 412,83 | | | 642 009 824,59 | 94,13 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.002.258.091,87 | 5.448.530.250 | 5.448.530.250 | 2.897.175.286,30 | 96,50 | 53,17 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 81.043.430,42 | 865.249.534 | 865.249.534 | 355.809.688,53 | 439,04 | 41,12 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 11 135 562,32 | | | 4 439 638,10 | 39,87 | |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 11 135 562,32 | | | 4 439 638,10 | 39,87 | |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | | | | 10 762 624,64 | | |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | | | | 10 762 624,64 | | |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | 265 000 000,00 | | |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | 265 000 000,00 | | |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 23 322 162,34 | | | 65 607 425,79 | 281,31 | |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 12 269 550,21 | | | 32 202 968,09 | 262,46 | |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 11 052 612,13 | | | 33 404 457,70 | 302,23 | |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 3 981 684,26 | | | | | |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 3 649 877,23 | | | | | |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 331 807,03 | | | | | |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 42 604 021,50 | | | 10 000 000,00 | 23,47 | |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 42 604 021,50 | | | 10 000 000,00 | 23,47 | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 13.530.078,42 | 172.999.853 | 172.999.853 | 85.387.020,58 | 631,09 | 49,36 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 61 444,68 | | | | | |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 61 444,68 | | | | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 13 405 003,65 | | | | | |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 13 405 003,65 | | | | | |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 60 312,02 | | | 85 387 020,58 | 141 575,46 | |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija | 60 312,02 | | | 85 387 020,58 | 141 575,46 | |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 3 318,07 | | | | | |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 3 318,07 | | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 440.675.340,51 | 1.213.107.104 | 1.213.107.104 | 700.992.922,75 | 159,07 | 57,78 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 54 628 221,61 | | | 47 412 493,22 | 86,79 | |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 34 104 136,56 | | | 22 710 705,41 | 66,59 | |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 19 607 350,92 | | | 23 824 766,61 | 121,51 | |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 916 734,13 | | | 877 021,20 | 95,67 | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 13 725 380,93 | | | 17 094 101,21 | 124,54 | |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 13 725 380,93 | | | 17 094 101,21 | 124,54 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 372 321 737,97 | | | 636 486 328,32 | 170,95 | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 365 361 851,10 | | | 636 486 328,32 | 174,21 | |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 6 959 886,87 | | | | 0,00 | |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 2.467.009.242,52 | 3.197.173.759 | 3.197.173.759 | 1.754.985.654,44 | 71,14 | 54,89 |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 317 507 085,77 | | | 587 579 630,62 | 185,06 | |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 317 507 085,77 | | | 587 579 630,62 | 185,06 | |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 2 149 502 156,75 | | | 1 167 406 023,82 | 54,31 | |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 890 171 743,31 | | | | 0,00 | |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 1 259 330 413,44 | | | 1 167 406 023,82 | 92,70 | |

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/4*100 |
|-------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| UKUPNO PRIMICI | | 3.134.073.178,35 | 6.597.689.469 | 6.597.689.469 | 5.464.125.751,08 | 174,35 | 82,82 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 3.077.404.727,98 | 6.249.265.246 | 6.249.265.246 | 5.316.351.883,67 | 172,75 | 85,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3 077 404 727,98 | 6 249 265 246 | 6 249 265 246 | 5 316 351 883,67 | 172,75 | 85,07 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 39.820,78 | 2.674.356 | 2.674.356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39 820,78 | 2 674 356 | 2 674 356 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pomoći | 17.677.256,75 | 161.705.977 | 161.705.977 | 68.889.246,84 | 389,71 | 42,60 |
| 56 | Fondovi EU | 15 553 691,82 | 103 613 678 | 103 613 678 | 39 744 022,15 | 255,53 | 38,36 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 2 123 564,93 | 58 092 299 | 58 092 299 | 29 145 224,69 | 1 372,47 | 50,17 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 38.951.372,84 | 184.043.890 | 184.043.890 | 78.884.620,57 | 202,52 | 42,86 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 5 130 454,31 | 66 828 484 | 66 828 484 | 12 519 749,36 | 244,03 | 18,73 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 1 150 116,44 | | | | | |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 32 670 802,09 | 117 215 406 | 117 215 406 | 66 364 871,21 | 203,13 | 56,62 |
| UKUPNO IZDACI | | 3.002.258.091,87 | 5.448.530.250 | 5.448.530.250 | 2.897.175.286,30 | 96,50 | 53,17 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 2.930.138.107,10 | 5.225.740.024 | 5.225.740.024 | 2.808.244.772,67 | 95,84 | 53,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 928 594 679,16 | 5 222 408 772 | 5 222 408 772 | 2 804 913 937,92 | 95,78 | 53,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1 543 427,94 | 3 331 252 | 3 331 252 | 3 330 834,75 | 215,81 | 99,99 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 156.211,33 | 3.624.678 | 3.624.678 | 171.426,73 | 109,74 | 4,73 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 156 211,33 | 3 624 678 | 3 624 678 | 171 426,73 | 109,74 | 4,73 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 1.099.361,58 | 5.941.008 | 5.941.008 | 1.695.160,51 | 154,19 | 28,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1 099 361,58 | 5 941 008 | 5 941 008 | 1 695 160,51 | 154,19 | 28,53 |
| 5 | Pomoći | 17.736.982,06 | 161.794.459 | 161.794.459 | 68.889.246,84 | 388,39 | 42,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 59 725,26 | 88 482 | 88 482 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Fondovi EU | 15 553 691,87 | 103 613 678 | 103 613 678 | 39 744 022,15 | 255,53 | 38,36 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 2 123 564,93 | 58 092 299 | 58 092 299 | 29 145 224,69 | 1 372,47 | 50,17 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 416.301,53 | 995.420 | 995.420 | 205.427,00 | 49,35 | 20,64 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig | 416 301,53 | 995 420 | 995 420 | 205 427,00 | 49,35 | 20,64 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 52.711.128,27 | 50.434.661 | 50.434.661 | 17.969.252,55 | 34,09 | 35,63 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 52 711 128,27 | 50 434 661 | 50 434 661 | 17 969 252,55 | 34,09 | 35,63 |

**2. POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| UKUPNO | | 33.535.063.908 | 33.535.063.908 | 16.006.440.260,94 | 47,73 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 31.881.128 | 31.881.128 | 9.900.007,33 | 31,05 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 31 881 128 | 31 881 128 | 9 900 007,33 | 31,05 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 774.207 | 774.207 | 41.615,66 | 5,38 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 774 207 | 774 207 | 41 615,66 | 5,38 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 2.100.765 | 2.100.765 | 952.530,68 | 45,34 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 2 100 765 | 2 100 765 | 952 530,68 | 45,34 |
| 013 | URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 13.272 | 13.272 | 498,60 | 3,76 |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 13 272 | 13 272 | 498,60 | 3,76 |
| 015 | URED PREDSEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE | 6.604.656 | 6.604.656 | 2.340.466,09 | 35,44 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 6 604 656 | 6 604 656 | 2 340 466,09 | 35,44 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 5.314.207 | 5.314.207 | 2.474.215,05 | 46,56 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 5 314 207 | 5 314 207 | 2 474 215,05 | 46,56 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 2.422.866 | 2.422.866 | 1.097.527,09 | 45,30 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 2 422 866 | 2 422 866 | 1 097 527,09 | 45,30 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 113.352.235 | 113.352.235 | 46.239.841,80 | 40,79 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 6 119 157 | 6 119 157 | 1 682 249,41 | 27,49 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 1 852 897 | 1 852 897 | 806 379,01 | 43,52 |
| 02008 | Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 218 629 | 218 629 | 63 741,16 | 29,15 |
| 02010 | Ured za udruge | 31 391 875 | 31 391 875 | 10 992 630,74 | 35,02 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 1 587 270 | 1 587 270 | 481 119,17 | 30,31 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 8 551 443 | 8 551 443 | 4 365 134,56 | 51,05 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 1 006 204 | 1 006 204 | 414 099,32 | 41,15 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 11 458 378 | 11 458 378 | 5 568 881,04 | 48,60 |
| 02042 | Ured za protokol | 338 688 | 338 688 | 137 373,27 | 40,56 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 373 761 | 373 761 | 139 791,87 | 37,40 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 2 534 541 | 2 534 541 | 776 316,72 | 30,63 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 43 864 389 | 43 864 389 | 18 918 404,33 | 43,13 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 3 736 328 | 3 736 328 | 1 801 032,87 | 48,20 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 318 675 | 318 675 | 92 688,33 | 29,09 |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 7.487.651.908 | 7.487.651.908 | 3.811.656.973,82 | 50,91 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 41 682 407 | 41 682 407 | 12 320 614,63 | 29,56 |
| 02506 | Ministarstvo financija - ostali izdaci države | 7 145 630 369 | 7 145 630 369 | 3 684 621 204,79 | 51,56 |
| 02510 | Carinska uprava | 105 891 930 | 105 891 930 | 41 853 105,71 | 39,52 |
| 02515 | Porezna uprava | 189 754 240 | 189 754 240 | 70 846 760,54 | 37,34 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 4 626 601 | 4 626 601 | 1 994 550,86 | 43,11 |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 66 361 | 66 361 | 20 737,29 | 31,25 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 56.193.151 | 56.193.151 | 23.894.268,49 | 42,52 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 56 193 151 | 56 193 151 | 23 894 268,49 | 42,52 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 2.006.331 | 2.006.331 | 453.806,80 | 22,62 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 2 006 331 | 2 006 331 | 453 806,80 | 22,62 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 1.050.154.138 | 1.050.154.138 | 467.726.161,01 | 44,54 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 1 046 948 882 | 1 046 948 882 | 467 726 161,01 | 44,68 |
| 03040 | Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | 3 205 256 | 3 205 256 | | |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 24.328.873 | 24.328.873 | 5.507.448,69 | 22,64 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 23 032 908 | 23 032 908 | 4 934 013,06 | 21,42 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 1 295 965 | 1 295 965 | 573 435,63 | 44,25 |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 15.486.562 | 15.486.562 | 15.486.527,60 | 100,00 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 15 486 562 | 15 486 562 | 15 486 527,60 | 100,00 |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 85.506.191 | 85.506.191 | 20.300.390,68 | 23,74 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 85 506 191 | 85 506 191 | 20 300 390,68 | 23,74 |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 336.050.095 | 336.050.095 | 164.139.639,12 | 48,84 |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 336 050 095 | 336 050 095 | 164 139 639,12 | 48,84 |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 52.290.784 | 52.290.784 | 21.168.708,44 | 40,48 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 50 775 769 | 50 775 769 | 20 837 267,23 | 41,04 |
| 03910 | Državna vatrogasna škola | 1 515 015 | 1 515 015 | 331 441,21 | 21,88 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 1.047.223.055 | 1.047.223.055 | 481.711.851,99 | 46,00 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1 047 223 055 | 1 047 223 055 | 481 711 851,99 | 46,00 |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 160.079.918 | 160.079.918 | 68.092.608,06 | 42,54 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 148 097 084 | 148 097 084 | 62 627 884,30 | 42,29 |
| 04110 | Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | 5 331 336 | 5 331 336 | 2 903 272,02 | 54,46 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 1 339 505 | 1 339 505 | 658 036,49 | 49,13 |
| 04120 | Veteranski centar | 5 311 993 | 5 311 993 | 1 903 415,25 | 35,83 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 151.746.594 | 151.746.594 | 64.228.803,80 | 42,33 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 151 746 594 | 151 746 594 | 64 228 803,80 | 42,33 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 1.305.109 | 1.305.109 | 522.964,09 | 40,07 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 1 305 109 | 1 305 109 | 522 964,09 | 40,07 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 433.971.718 | 433.971.718 | 373.789.286,89 | 86,13 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 283 387 682 | 283 387 682 | 288 957 522,45 | 101,97 |
| 05535 | Arhivi | 21 562 579 | 21 562 579 | 19 151 382,22 | 88,82 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 45 818 817 | 45 818 817 | 23 689 992,58 | 51,70 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 83 202 640 | 83 202 640 | 41 990 389,64 | 50,47 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 01046 | Ansambl Lado | 2 868 775 | 2 868 775 | 1 041 624,32 | 36,31 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 19 793 627 | 19 793 627 | 8 828 402,46 | 44,60 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 525 639 | 525 639 | 291 631,31 | 55,48 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 20 262 240 | 20 262 240 | 16 504 735,61 | 81,46 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 24 906 943 | 24 906 943 | 9 326 269,15 | 37,44 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 3 211 723 | 3 211 723 | 731 904,07 | 22,79 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 11 633 693 | 11 633 693 | 5 265 822,72 | 45,26 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 1.160.001.419 | 1.160.001.419 | 588.355.675,96 | 50,72 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 1 090 182 601 | 1 090 182 601 | 560 012 110,15 | 51,37 |
| 06030 | Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 35 268 471 | 35 268 471 | 13 684 402,66 | 38,80 |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 17 674 238 | 17 674 238 | 7 733 753,81 | 43,76 |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 3 905 709 | 3 905 709 | 1 358 317,29 | 34,78 |
| 06060 | Hrvatski veterinarski institut | 12 970 400 | 12 970 400 | 5 567 092,05 | 42,92 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 425.701.246 | 425.701.246 | 85.479.753,41 | 20,08 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 399 471 776 | 399 471 776 | 74 652 896,66 | 18,69 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 9 829 470 | 9 829 470 | 4 426 516,66 | 45,03 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 16 400 000 | 16 400 000 | 6 400 340,09 | 39,03 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 1.527.796.552 | 1.527.796.552 | 834.798.151,64 | 54,64 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1 311 854 917 | 1 311 854 917 | 760 345 355,50 | 57,96 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 57 258 838 | 57 258 838 | 22 525 595,49 | 39,34 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 11 876 854 | 11 876 854 | 5 449 684,54 | 45,88 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 975 164 | 975 164 | 446 918,79 | 45,83 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 568 021 | 568 021 | 272 366,68 | 47,95 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 10 333 669 | 10 333 669 | 4 730 399,07 | 45,78 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 3 933 172 | 3 933 172 | 1 374 942,77 | 34,96 |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 15 893 724 | 15 893 724 | 6 322 717,74 | 39,78 |
| 06570 | Državne lučke uprave | 126 979 047 | 126 979 047 | 38 779 855,60 | 30,54 |
| 51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 3 591 348 | 3 591 348 | 361 273,63 | 10,06 |
| 51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 5 092 836 | 5 092 836 | 2 508 828,17 | 49,26 |
| 51271 | Lučka uprava Zadar | 16 596 273 | 16 596 273 | 7 094 420,80 | 42,75 |
| 51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 6 291 829 | 6 291 829 | 748 375,03 | 11,89 |
| 51298 | Lučka uprava Ploče | 9 712 790 | 9 712 790 | 2 632 296,10 | 27,10 |
| 51302 | Lučka uprava Rijeka | 43 536 742 | 43 536 742 | 17 552 850,47 | 40,32 |
| 51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 19 132 745 | 19 132 745 | 1 778 330,49 | 9,29 |
| 51327 | Lučka uprava Split | 9 167 811 | 9 167 811 | 3 208 627,84 | 35,00 |
| 51335 | Lučka uprava Šibenik | 10 372 079 | 10 372 079 | 1 460 558,77 | 14,08 |
| 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 3 484 594 | 3 484 594 | 1 434 294,30 | 41,16 |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 753.459.513 | 753.459.513 | 285.412.051,80 | 37,88 |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 575 989 600 | 575 989 600 | 206 637 989,54 | 35,88 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 100 699 769 | 100 699 769 | 45 443 616,64 | 45,13 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 71 669 810 | 71 669 810 | 28 230 134,95 | 39,39 |
| 07635 | Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 5 100 334 | 5 100 334 | 5 100 310,67 | 100,00 |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 2.741.200.613 | 2.741.200.613 | 1.038.485.972,20 | 37,88 |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 2 256 123 922 | 2 256 123 922 | 852 863 495,45 | 37,80 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 105 470 561 | 105 470 561 | 33 969 078,17 | 32,21 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 40 501 721 | 40 501 721 | 15 763 857,04 | 38,92 |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 104 816 622 | 104 816 622 | 28 041 218,32 | 26,75 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA | 5 039 286 | 5 039 286 | 2 177 751,90 | 43,22 |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 85 435 265 | 85 435 265 | 19 043 191,20 | 22,29 |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 2 408 587 | 2 408 587 | 1 234 574,22 | 51,26 |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 1 759 312 | 1 759 312 | 782 659,34 | 44,49 |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 1 465 886 | 1 465 886 | 479 710,32 | 32,72 |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 128 971 143 | 128 971 143 | 81 963 617,72 | 63,55 |
| 07780 | Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« | 9 208 308 | 9 208 308 | 2 166 818,52 | 23,53 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 3.460.865.298 | 3.460.865.298 | 1.677.933.572,13 | 48,48 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 2 148 994 811 | 2 148 994 811 | 995 574 017,48 | 46,33 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 915 489 816 | 915 489 816 | 544 805 087,19 | 59,51 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 152 960 840 | 152 960 840 | 66 425 458,39 | 43,43 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 3 780 322 | 3 780 322 | 1 631 315,10 | 43,15 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 239 639 509 | 239 639 509 | 69 497 693,97 | 29,00 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 14 739 006 | 14 739 006 | 5 863 134,68 | 39,78 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 87 391 752 | 87 391 752 | 21 019 245,48 | 24,05 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 4 032 965 | 4 032 965 | 1 804 787,07 | 44,75 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 13 079 531 | 13 079 531 | 5 503 586,36 | 42,08 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 5 935 786 | 5 935 786 | 3 031 907,59 | 51,08 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 4 771 061 | 4 771 061 | 1 315 940,45 | 27,58 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 9 832 371 | 9 832 371 | 2 561 238,16 | 26,05 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 45 732 301 | 45 732 301 | 11 778 108,47 | 25,75 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 18 635 763 | 18 635 763 | 4 657 948,10 | 24,99 |
| 52209 | Hrvatska zaklada za znanost | 35 488 973 | 35 488 973 | 11 961 797,61 | 33,71 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 8.690.186.099 | 8.690.186.099 | 4.200.653.657,29 | 48,34 |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 301 547 004 | 301 547 004 | 120 774 519,70 | 40,05 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 7 229 385 106 | 7 229 385 106 | 3 518 076 734,30 | 48,66 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 347 347 649 | 347 347 649 | 163 567 181,63 | 47,09 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|----------------------|-------------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 29 909 832 | 29 909 832 | 18 513 518,04 | 61,90 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 11 747 030 | 11 747 030 | 4 115 013,56 | 35,03 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 8 449 978 | 8 449 978 | 1 463 770,99 | 17,32 |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 3 480 124 | 3 480 124 | 1 211 919,02 | 34,82 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 1 262 046 | 1 262 046 | 427 713,35 | 33,89 |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 1 089 787 | 1 089 787 | 421 623,37 | 38,69 |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 526 246 | 526 246 | 232 992,03 | 44,27 |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 602 045 | 602 045 | 129 590,27 | 21,53 |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 194 180 349 | 194 180 349 | 76 627 037,86 | 39,46 |
| 08665 | Hrvatski zavod za socijalni rad | 556 788 536 | 556 788 536 | 294 553 319,37 | 52,90 |
| 08670 | Obiteljski centar | 6 644 018 | 6 644 018 | 1 750 642,82 | 26,35 |
| 08675 | Akademija socijalne skrbi | 706 473 | 706 473 | | |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 171.402.203 | 171.402.203 | 47.330.755,09 | 27,61 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 171 402 203 | 171 402 203 | 47 330 755,09 | 27,61 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 2.837.838.897 | 2.837.838.897 | 1.342.186.626,38 | 47,30 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 1 013 920 892 | 1 013 920 892 | 424 164 482,46 | 41,83 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 1 724 155 382 | 1 724 155 382 | 850 740 222,04 | 49,34 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 212 719 955 | 212 719 955 | 92 791 259,14 | 43,62 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 131 554 782 | 131 554 782 | 57 939 918,29 | 44,04 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 266 236 745 | 266 236 745 | 128 640 488,97 | 48,32 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 171 774 047 | 171 774 047 | 84 721 838,69 | 49,32 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 218 974 019 | 218 974 019 | 119 544 688,34 | 54,59 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 10 152 661 | 10 152 661 | 4 672 166,01 | 46,02 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran. Mihaljević | 61 879 815 | 61 879 815 | 34 279 517,46 | 55,40 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 120 374 989 | 120 374 989 | 62 435 593,79 | 51,87 |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | 24 635 676 | 24 635 676 | 13 699 096,03 | 55,61 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 472 797 240 | 472 797 240 | 233 597 185,79 | 49,41 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 33 055 453 | 33 055 453 | 18 418 469,53 | 55,72 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 99 762 623 | 99 762 623 | 67 281 921,88 | 67,44 |
| 23616 | Imunološki zavod | 7 902 257 | 7 902 257 | 3 296 432,93 | 41,72 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 55 545 053 | 55 545 053 | 45 911 691,65 | 82,66 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 29 738 791 | 29 738 791 | 14 053 585,23 | 47,26 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 3 132 818 | 3 132 818 | 1 437 702,89 | 45,89 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 3 443 704 | 3 443 704 | 2 582 509,18 | 74,99 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 34.879.639 | 34.879.639 | 23.633.371,04 | 67,76 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 34 879 639 | 34 879 639 | 23 633 371,04 | 67,76 |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 545.737.928 | 545.737.928 | 249.906.790,57 | 45,79 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 180 420 916 | 180 420 916 | 70 241 754,93 | 38,93 |
| 10910 | Pravosudna akademija | 1 644 692 | 1 644 692 | 663 315,68 | 40,33 |
| 10915 | Zatvori i kaznonice | 89 340 183 | 89 340 183 | 47 523 943,39 | 53,19 |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 4 946 464 | 4 946 464 | 2 315 628,07 | 46,81 |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 3 211 059 | 3 211 059 | 1 454 163,92 | 45,29 |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 2 730 082 | 2 730 082 | 1 266 765,89 | 46,40 |
| 10935 | Upravni sudovi | 3 736 068 | 3 736 068 | 1 755 076,52 | 46,98 |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 8 664 424 | 8 664 424 | 3 411 515,74 | 39,37 |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 318 271 | 318 271 | 107 895,25 | 33,90 |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 415 029 | 415 029 | 161 356,21 | 38,88 |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 2 322 251 | 2 322 251 | 1 012 902,34 | 43,62 |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 1 769 801 | 1 769 801 | 621 856,15 | 35,14 |
| 10965 | Županijski sudovi | 42 553 911 | 42 553 911 | 20 012 539,99 | 47,03 |
| 10970 | Trgovački sudovi | 13 886 070 | 13 886 070 | 6 886 274,28 | 49,59 |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 16 086 393 | 16 086 393 | 7 818 010,79 | 48,60 |
| 10980 | Opcinski sudovi | 132 632 008 | 132 632 008 | 65 960 334,58 | 49,73 |
| 10985 | Opcinska državna odvjetništva | 34 216 183 | 34 216 183 | 15 925 392,26 | 46,54 |
| 10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 4 532 133 | 4 532 133 | 2 101 027,02 | 46,36 |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 2 104 133 | 2 104 133 | 667 037,56 | 31,70 |
| 10996 | Centar za mirno rješavanje sporova | 207 857 | 207 857 | | |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 2.289.778 | 2.289.778 | 1.100.552,98 | 48,06 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 2 289 778 | 2 289 778 | 1 100 552,98 | 48,06 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 964.032 | 964.032 | 445.727,33 | 46,24 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 964 032 | 964 032 | 445 727,33 | 46,24 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 1.396.532 | 1.396.532 | 806.439,08 | 57,75 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 1 396 532 | 1 396 532 | 806 439,08 | 57,75 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 808.933 | 808.933 | 341.435,96 | 42,21 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 808 933 | 808 933 | 341 435,96 | 42,21 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 17.460.685 | 17.460.685 | 7.628.146,94 | 43,69 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 17 460 685 | 17 460 685 | 7 628 146,94 | 43,69 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 14.415.988 | 14.415.988 | 5.432.570,91 | 37,68 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 14 415 988 | 14 415 988 | 5 432 570,91 | 37,68 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 1.798.245 | 1.798.245 | 783.194,55 | 43,55 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 1 798 245 | 1 798 245 | 783 194,55 | 43,55 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 64.973.273 | 64.973.273 | 27.829.013,05 | 42,83 |
| 22505 | Državni inspektorat | 64 973 273 | 64 973 273 | 27 829 013,05 | 42,83 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 4.631.620 | 4.631.620 | 1.980.217,79 | 42,75 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 4 631 620 | 4 631 620 | 1 980 217,79 | 42,75 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 4.002.295 | 4.002.295 | 1.860.558,34 | 46,49 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 4 002 295 | 4 002 295 | 1 860 558,34 | 46,49 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 4.453.033 | 4.453.033 | 1.287.486,74 | 28,91 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 4.453.033 | 4.453.033 | 1.287.486,74 | 28,91 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 1.513.352 | 1.513.352 | 655.577,07 | 43,32 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 1.513.352 | 1.513.352 | 655.577,07 | 43,32 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 828.972 | 828.972 | 386.820,91 | 46,66 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 828.972 | 828.972 | 386.820,91 | 46,66 |

2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 31.881.128 | 31.881.128 | 9.900.007,33 | 31,05 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 31.881.128 | 31.881.128 | 9.900.007,33 | 31,05 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31 335 150 | 31 335 150 | 9 471 010,43 | 30,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 64 697 | 64 697 | 805,71 | 1,25 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 481 281 | 481 281 | 428 191,19 | 88,97 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 31.881.128 | 31.881.128 | 9.900.007,33 | 31,05 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 31 881 128 | 31 881 128 | 9 900 007,33 | 31,05 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 31.020.864 | 31.020.864 | 9.713.625,75 | 31,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.523.330 | 30.523.330 | 9.285.258,81 | 30,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.332.190 | 15.332.190 | 7.176.906,32 | 46,81 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 909 853,38 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 159 758,13 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 110 111,09 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 997 183,72 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.185.817 | 8.185.817 | 2.031.737,50 | 24,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 474 055,48 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 153 714,23 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 117,61 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 31 229,89 | |
| 3223 | Energija | | | 190 639,49 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 11 233,16 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 674,20 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 15 751,69 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 20 338,19 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 109 425,27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 52 955,15 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 32 491,51 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 241 635,85 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 27 493,53 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47 506,62 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 48 404,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 340,54 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 35 727,69 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 402 580,76 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7 308,70 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 25 677,83 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 82 516,56 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 538,86 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1 119,38 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10 260,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.178 | 5.178 | 389,20 | 7,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 229,89 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 159,31 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.656 | 2.656 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.273 | 13.273 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 | 26.545 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 551.135 | 551.135 | 76.225,79 | 13,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 47 546,09 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 17 348,28 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 9 495,90 | |
| 4241 | Knjige | | | 1 835,52 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.406.536 | 6.406.536 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.253 | 16.253 | 175,75 | 1,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.253 | 16.253 | 175,75 | 1,08 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 175,75 | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 481.281 | 481.281 | 428.191,19 | 88,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 481.281 | 481.281 | 428.191,19 | 88,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 428.191,19 | |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 47.781 | 47.781 | 23.890,02 | 50,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.781 | 47.781 | 23.890,02 | 50,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.781 | 47.781 | 23.890,02 | 50,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 23.890,02 | |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 66.362 | 66.362 | 66.000,00 | 99,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.362 | 66.362 | 66.000,00 | 99,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 66.362 | 66.362 | 66.000,00 | 99,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 66.000,00 | |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 66.362 | 66.362 | 49.702,82 | 74,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.362 | 66.362 | 49.702,82 | 74,90 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.545 | 26.545 | 26.525,82 | 99,93 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 26.525,82 | |
| 38 | Ostali rashodi | 39.817 | 39.817 | 23.177,00 | 58,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 23.177,00 | |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 13.273 | 13.273 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.273 | 13.273 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.273 | 13.273 | | |
| A501042 | TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18" | 7.000 | 7.000 | 629,96 | 9,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.000 | 7.000 | 629,96 | 9,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000 | 7.000 | 629,96 | 9,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 629,96 | |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 659.486 | 659.486 | 46.158,78 | 7,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 618.042 | 618.042 | 46.158,78 | 7,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.573 | 103.573 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.273 | 13.273 | 2.795,53 | 21,06 |
| 4123 | Licence | | | 2.795,53 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 501.196 | 501.196 | 43.363,25 | 8,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 39.613,25 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 3.750,00 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 41.444 | 41.444 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.444 | 11.444 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 30.000 | | |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 774.207 | 774.207 | 41.615,66 | 5,38 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 774.207 | 774.207 | 41.615,66 | 5,38 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 774.207 | 774.207 | 41.615,66 | 5,38 |
| po programima | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 774.207 | 774.207 | 41.615,66 | 5,38 |
| 2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 774.207 | 774.207 | 41.615,66 | 5,38 |
| A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 695.958 | 695.958 | 41.615,66 | 5,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 695.958 | 695.958 | 41.615,66 | 5,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 210.942 | 210.942 | 23.417,70 | 11,10 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 20 101,03 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 316,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 420.525 | 420.525 | 18.131,39 | 4,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 429,49 | |
| 3223 | Energija | | | 52,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 97,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 375,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 044,53 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 444,90 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 144,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 74,66 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 032,86 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 9 990,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 168,50 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 276,54 | |
| 34 | Financijski rashodi | 187 | 187 | 66,57 | 35,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 66,36 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,21 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.668 | 57.668 | | |
| K926002 | INFORMATIZACIJA | 78.249 | 78.249 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.249 | 78.249 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000 | 16.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.451 | 18.451 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.798 | 43.798 | | |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO | 2.100.765 | 2.100.765 | 952.530,68 | 45,34 |
| | REPUBLIKE HRVATSKE | | | | |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 2.100.765 | 2.100.765 | 952.530,68 | 45,34 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 098 065 | 2 098 065 | 951 546,78 | 45,35 |
| 51 | Pomoci EU | 2 700 | 2 700 | 983,90 | 36,44 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.100.765 | 2.100.765 | 952.530,68 | 45,34 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 2 100 765 | 2 100 765 | 952 530,68 | 45,34 |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.529.197 | 1.529.197 | 602.070,58 | 39,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.526.497 | 1.526.497 | 601.086,68 | 39,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.024.221 | 1.024.221 | 441.230,85 | 43,08 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 369 048,83 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 1 958,56 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8 960,34 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 61 263,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 490.277 | 490.277 | 155.378,17 | 31,69 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 23 005,15 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 604,62 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 335,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 601,76 | |
| 3223 | Energija | | | 11 757,98 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 200,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6 519,16 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10 225,35 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 924,06 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 278,59 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 303,38 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 55,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 609,59 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 48 443,95 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 567,87 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | | | 20 769,72 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3292 | povjerenstava i slično | | | 557,46 | |
| 3293 | Premije osiguranja | | | 1 795,10 | |
| 3295 | Reprezentacija | | | 824,43 | |
| 34 | Pristojbe i naknade | | | 0,15 | 0,06 |
| 3433 | Financijski rashodi | 239 | 239 | 0,15 | |
| 42 | Zatezne kamate | | | 0,15 | |
| 4221 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.760 | 11.760 | 4.477,51 | 38,07 |
| 4222 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 076,25 | |
| 4227 | Komunikacijska oprema | | | 2 213,76 | |
| 51 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 187,50 | |
| 32 | Pomoći EU | 2.700 | 2.700 | 983,90 | 36,44 |
| 3211 | Materijalni rashodi | 2.700 | 2.700 | 983,90 | 36,44 |
| A896001 | Službena putovanja | | | 983,90 | |
| 11 | PROVEDBA IZBORA | 394.466 | 394.466 | 343.245,10 | 87,02 |
| 32 | Opći prihodi i primici | 394.466 | 394.466 | 343.245,10 | 87,02 |
| 3211 | Materijalni rashodi | 394.450 | 394.450 | 343.245,10 | 87,02 |
| 3221 | Službena putovanja | | | 4 029,10 | |
| 3231 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7 848,84 | |
| 3235 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11,22 | |
| 3237 | Zakupnine i najamnine | | | 3 657,29 | |
| 3238 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19 687,37 | |
| 3293 | Računalne usluge | | | 307 322,75 | |
| 34 | Reprezentacija | | | 688,53 | |
| A896006 | Financijski rashodi | 16 | 16 | | |
| 11 | PROVEDBA REFERENDUMA | 52.757 | 52.757 | | |
| 32 | Opći prihodi i primici | 52.757 | 52.757 | | |
| K896003 | Materijalni rashodi | 52.757 | 52.757 | | |
| 11 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG | 124.345 | 124.345 | 7.215,00 | 5,80 |
| 42 | POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | | | | |
| 4221 | Opći prihodi i primici | 124.345 | 124.345 | 7.215,00 | 5,80 |
| 013 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 124.345 | 124.345 | 7.215,00 | 5,80 |
| 01305 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 215,00 | |
| 11 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE | 13.272 | 13.272 | 498,60 | 3,76 |
| 42 | HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA | | | | |
| 4221 | DUŽNOSTI | | | | |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po | 13.272 | 13.272 | 498,60 | 3,76 |
| | prestanu obnašanja dužnosti | | | | |
| 11 | po izvorima financiranja | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13 272 | 13 272 | 498,60 | 3,76 |
| 21 | po programima | | | | |
| 2105 | POLITIČKI SUSTAV | 13.272 | 13.272 | 498,60 | 3,76 |
| A845001 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE | 13 272 | 13 272 | 498,60 | 3,76 |
| 11 | HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA | | | | |
| 32 | DUŽNOSTI | | | | |
| 3221 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.439 | 12.439 | 498,60 | 4,01 |
| 3231 | Opći prihodi i primici | 12.439 | 12.439 | 498,60 | 4,01 |
| 3238 | Materijalni rashodi | 11.766 | 11.766 | 498,55 | 4,24 |
| 34 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 405,00 | |
| 3433 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 83,59 | |
| 42 | Računalne usluge | | | 9,96 | |
| 4221 | Financijski rashodi | 9 | 9 | 0,05 | 0,56 |
| 4222 | Zatezne kamate | | | 0,05 | |
| 4227 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | | |
| 51 | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE | 833 | 833 | | |
| 61 | REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU | | | | |
| 611 | OBNAŠANJA DUŽNOSTI | | | | |
| 6111 | Opći prihodi i primici | 833 | 833 | | |
| 6112 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 169 | 169 | | |
| 6113 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | | |
| 6115 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE | 6.604.656 | 6.604.656 | 2.340.466,09 | 35,44 |
| 611505 | HRVATSKE | | | | |
| 611505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 6.604.656 | 6.604.656 | 2.340.466,09 | 35,44 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6 551 433 | 6 551 433 | 2 306 389,42 | 35,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 53 223 | 53 223 | 34 076,67 | 64,03 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.604.656 | 6.604.656 | 2.340.466,09 | 35,44 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 6 604 656 | 6 604 656 | 2 340 466,09 | 35,44 |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.414.809 | 6.414.809 | 2.307.542,29 | 35,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.361.586 | 6.361.586 | 2.273.465,62 | 35,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.374.875 | 3.374.875 | 1.513.013,00 | 44,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 215 421,17 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 51 457,86 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 37 098,93 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 209 035,04 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.437.994 | 2.437.994 | 709.155,72 | 29,09 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 38 488,44 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 32 118,68 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 737,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 42 679,71 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 663,61 | |
| 3223 | Energija | | | 167 339,56 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9 018,41 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 21 608,22 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 16 030,54 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 42 243,81 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 39 983,71 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 29 800,48 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 23 184,09 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 52 827,56 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5 686,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 54 806,51 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 117,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20 092,82 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 11 738,80 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 349,82 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 82 794,12 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 558,16 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 648,86 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9 638,97 | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.276 | 9.276 | 257,79 | 2,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 51,52 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 206,27 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 53.089 | 53.089 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.538 | 13.538 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 472.814 | 472.814 | 51.039,11 | 10,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 16 848,50 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 15 863,90 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4 391,25 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 13 921,47 | |
| 4241 | Knjige | | | 13,99 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 53.223 | 53.223 | 34.076,67 | 64,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.090 | 53.090 | 34.076,67 | 64,19 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 34 076,67 | |
| 34 | Financijski rashodi | 133 | 133 | | |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 189.847 | 189.847 | 32.923,80 | 17,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 189.847 | 189.847 | 32.923,80 | 17,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.952 | 82.952 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.895 | 106.895 | 32.923,80 | 30,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 32 923,80 | |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 5.314.207 | 5.314.207 | 2.474.215,05 | 46,56 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 5.314.207 | 5.314.207 | 2.474.215,05 | 46,56 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5 314 207 | 5 314 207 | 2 474 215,05 | 46,56 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.314.207 | 5.314.207 | 2.474.215,05 | 46,56 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 5 314 207 | 5 314 207 | 2 474 215,05 | 46,56 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.163.965 | 5.163.965 | 2.408.792,03 | 46,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.163.965 | 5.163.965 | 2.408.792,03 | 46,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.661.302 | 4.661.302 | 2.228.692,55 | 47,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 873 565,74 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 5 371,13 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 39 731,07 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 310 024,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 490.404 | 490.404 | 176.336,75 | 35,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 491,66 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 35 599,88 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 003,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 29 960,46 | |
| 3223 | Energija | | | 32 761,91 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 997,07 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 349,92 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 8 500,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 25 745,23 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 765,49 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8 538,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 262,58 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 252,74 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 41,44 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 042,81 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 780,55 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 814,34 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 928,86 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 500,28 | |
| 34 | Financijski rashodi | 664 | 664 | 199,83 | 30,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 199,83 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.268 | 10.268 | 3.320,00 | 32,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 305,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 015,00 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.327 | 1.327 | 242,90 | 18,30 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 242,90 | |
| A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 46.453 | 46.453 | 9.882,50 | 21,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.453 | 46.453 | 9.882,50 | 21,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.453 | 46.453 | 9.882,50 | 21,27 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 799,68 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 082,82 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 000,00 | |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 7.963 | 7.963 | 432,50 | 5,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.963 | 7.963 | 432,50 | 5,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | 432,50 | 5,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 432,50 | |
| K506003 | INFORMATIZACIJA | 39.286 | 39.286 | 26.838,12 | 68,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.286 | 39.286 | 26.838,12 | 68,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.723 | 16.723 | 10.215,69 | 61,09 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 10 215,69 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.563 | 22.563 | 16.622,43 | 73,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 16 622,43 | |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 56.540 | 56.540 | 28.269,90 | 50,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.540 | 56.540 | 28.269,90 | 50,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.540 | 56.540 | 28.269,90 | 50,00 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 28 269,90 | |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 2.422.866 | 2.422.866 | 1.097.527,09 | 45,30 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 2.422.866 | 2.422.866 | 1.097.527,09 | 45,30 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 405 612 | 2 405 612 | 1 096 030,34 | 45,56 |
| 51 | Pomoci EU | 17 254 | 17 254 | 1 496,75 | 8,67 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 2.422.866 | 2.422.866 | 1.097.527,09 | 45,30 |
| 3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 2 422 866 | 2 422 866 | 1 097 527,09 | 45,30 |
| A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.294.805 | 2.294.805 | 1.067.684,93 | 46,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.277.551 | 2.277.551 | 1.066.188,18 | 46,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.843.663 | 1.843.663 | 868.792,71 | 47,12 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 721 410,63 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 3 506,78 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25 214,71 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 118 660,59 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 427.381 | 427.381 | 196.546,96 | 45,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 23 505,67 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 12 330,68 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 478,62 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 522,48 | |
| 3223 | Energija | | | 3 358,15 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 157,90 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 073,49 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11 450,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 440,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 203,49 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 25 965,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 83 557,94 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 235,53 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 340,49 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 402,91 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 13 412,82 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 110,49 | |
| 34 | Financijski rashodi | 398 | 398 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.109 | 6.109 | 848,51 | 13,89 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 848,51 | |
| 51 | Pomoći EU | 17.254 | 17.254 | 1.496,75 | 8,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.254 | 17.254 | 1.496,75 | 8,67 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 496,75 | |
| A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 3.301 | 3.301 | 2.647,79 | 80,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.301 | 3.301 | 2.647,79 | 80,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.301 | 3.301 | 2.647,79 | 80,21 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 647,79 | |
| K507005 | INFORMATIZACIJA | 124.760 | 124.760 | 27.194,37 | 21,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 124.760 | 124.760 | 27.194,37 | 21,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.943 | 84.943 | 27.194,37 | 32,01 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 27 194,37 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817 | 39.817 | | |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 113.352.235 | 113.352.235 | 46.239.841,80 | 40,79 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 6.119.157 | 6.119.157 | 1.682.249,41 | 27,49 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5 837 166 | 5 837 166 | 1 400 258,62 | 23,99 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 281 991 | 281 991 | 281 990,79 | 100,00 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.119.157 | 6.119.157 | 1.682.249,41 | 27,49 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE | 6 119 157 | 6 119 157 | 1 682 249,41 | 27,49 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A508000 | HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.461.485 | 5.461.485 | 1.635.091,33 | 29,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.179.494 | 5.179.494 | 1.353.100,54 | 26,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.785.946 | 1.785.946 | 828.816,51 | 46,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 681.813,35 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 11.616,96 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 22.141,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 113.244,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.243.007 | 3.243.007 | 519.019,22 | 16,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12.645,47 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13.378,46 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.944,37 | |
| 3223 | Energija | | | 94.282,76 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 356,64 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 19.786,29 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 244.857,01 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.577,33 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10.785,27 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 86.842,91 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.014,36 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 74,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.135,45 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 579,77 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 603,65 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 16.817,69 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 824,43 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 512,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.224 | 1.224 | 48,27 | 3,94 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 48,27 | |
| 35 | Subvencije | 53.090 | 53.090 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.545 | 26.545 | 2.373,58 | 8,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2.373,58 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.273 | 13.273 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.409 | 56.409 | 2.842,96 | 5,04 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 657,96 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2.185,00 | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 281.991 | 281.991 | 281.990,79 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 281.991 | 281.991 | 281.990,79 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 273.740,79 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.250,00 | |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 1.395 | 1.395 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.395 | 1.395 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 67 | 67 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.328 | 1.328 | | |
| K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 656.277 | 656.277 | 47.158,08 | 7,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 656.277 | 656.277 | 47.158,08 | 7,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 266.508 | 266.508 | 42.094,58 | 15,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 513,60 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.724,25 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.464,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 875,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 32.517,03 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.582 | 18.582 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 371.187 | 371.187 | 5.063,50 | 1,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.314,94 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3.748,56 | |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 1.852.897 | 1.852.897 | 806.379,01 | 43,52 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 846 260 | 1 846 260 | 804 189,31 | 43,56 |
| 51 | Pomoci EU | 6 637 | 6 637 | 2 189,70 | 32,99 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.852.897 | 1.852.897 | 806.379,01 | 43,52 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1 852 897 | 1 852 897 | 806 379,01 | 43,52 |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.848.915 | 1.848.915 | 806.379,01 | 43,61 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.842.278 | 1.842.278 | 804.189,31 | 43,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.420.096 | 1.420.096 | 636.765,96 | 44,84 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 503 083,09 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 38 332,20 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 936,03 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 88 414,64 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 407.937 | 407.937 | 165.853,87 | 40,66 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 35 896,90 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 533,06 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11 335,65 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 717,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 33 580,85 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 320,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9 954,24 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47 753,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 74,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 239,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8 107,16 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 397,73 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 59,73 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 684,43 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 199,08 | |
| 34 | Financijski rashodi | 174 | 174 | 2,56 | 1,47 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2,56 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.982 | 3.982 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.089 | 10.089 | 1.566,92 | 15,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 404,91 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 162,01 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 6.637 | 6.637 | 2.189,70 | 32,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.637 | 6.637 | 2.189,70 | 32,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 189,70 | |
| K696012 | INFORMATIZACIJA | 3.982 | 3.982 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.982 | 3.982 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 | | |
| 02008 | Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 218.629 | 218.629 | 63.741,16 | 29,15 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218 629 | 218 629 | 63 741,16 | 29,15 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 218.629 | 218.629 | 63.741,16 | 29,15 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 218 629 | 218 629 | 63 741,16 | 29,15 |
| A933001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 214.646 | 214.646 | 62.559,36 | 29,15 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 214.646 | 214.646 | 62.559,36 | 29,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 163.914 | 163.914 | 51.229,21 | 31,25 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 42 961,60 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 374,64 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 742,53 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7 150,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.590 | 48.590 | 11.330,15 | 23,32 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 326,38 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 230,94 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 609,24 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 313,37 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 370,76 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 745,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9,96 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 442,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 282,50 | |
| 34 | Financijski rashodi | 17 | 17 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.125 | 2.125 | | |
| K933002 | INFORMATIZACIJA | 3.983 | 3.983 | 1.181,80 | 29,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.983 | 3.983 | 1.181,80 | 29,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.983 | 3.983 | 1.181,80 | 29,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 181,80 | |
| 02010 | Ured za udruge | 31.391.875 | 31.391.875 | 10.992.630,74 | 35,02 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 953 626 | 2 953 626 | 169 114,26 | 5,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2 883 674 | 2 883 674 | 834.766,13 | 28,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 92 | 92 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9 488 675 | 9 488 675 | 5 346 709,84 | 56,35 |
| 51 | Pomoći EU | 64 520 | 64 520 | 15 369,97 | 23,82 |
| 552 | Švicarski instrument | 114 607 | 114 607 | 49 498,96 | 43,19 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15 886 681 | 15 886 681 | 4 577 171,58 | 28,81 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 31.391.875 | 31.391.875 | 10.992.630,74 | 35,02 |
| 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 31 391 875 | 31 391 875 | 10 992 630,74 | 35,02 |
| A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 361.483 | 361.483 | 139.769,61 | 38,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 358.164 | 358.164 | 138.136,11 | 38,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 248.458 | 248.458 | 109.801,23 | 44,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 90 245,95 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 907,61 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 909,63 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 14 738,04 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.515 | 99.515 | 27.742,71 | 27,88 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 271,33 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 668,46 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 536,19 | |
| 3223 | Energija | | | 1 680,58 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 626,77 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 779,03 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 172,12 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 260,22 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 609,45 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 274,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 763,42 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 865,28 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 411,27 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 824,43 | |
| 34 | Financijski rashodi | 765 | 765 | 1,55 | 0,20 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,55 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.973 | 5.973 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.453 | 3.453 | 590,62 | 17,10 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 343,88 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 246,74 | |
| 51 | Pomoći EU | 3.319 | 3.319 | 1.633,50 | 49,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.319 | 3.319 | 1.633,50 | 49,22 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 633,50 | |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 9.811.460 | 9.811.460 | 5.230.417,24 | 53,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 8.311.460 | 8.311.460 | 5.230.417,24 | 62,93 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.311.460 | 8.311.460 | 5.230.417,24 | 62,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5 230 417,24 | |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 26.404 | 26.404 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.404 | 26.404 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.362 | 26.362 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 42 | 42 | | |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 7.186 | 7.186 | 672,85 | 9,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.186 | 7.186 | 672,85 | 9,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.186 | 7.186 | 672,85 | 9,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 543,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 129,85 | |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 924.535 | 924.535 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 924.535 | 924.535 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.312 | 103.312 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 821.223 | 821.223 | | |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 1.177.215 | 1.177.215 | 116.292,60 | 9,88 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.177.215 | 1.177.215 | 116.292,60 | 9,88 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.177.215 | 1.177.215 | 116.292,60 | 9,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 116 292,60 | |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 6.738 | 6.738 | 67,50 | 1,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.738 | 6.738 | 67,50 | 1,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.720 | 6.720 | 67,50 | 1,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 67,50 | |
| 34 | Financijski rashodi | 18 | 18 | | |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 28.208 | 28.208 | 5.531,44 | 19,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.208 | 28.208 | 5.531,44 | 19,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.262 | 16.262 | 5.531,44 | 34,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 204,69 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 698,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 628,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 11.946 | 11.946 | | |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 35.393 | 35.393 | 23.180,34 | 65,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.393 | 35.393 | 23.180,34 | 65,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.375 | 35.375 | 23.180,34 | 65,53 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 23 180,34 | |
| 34 | Financijski rashodi | 18 | 18 | | |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 18.736.927 | 18.736.927 | 5.394.227,35 | 28,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.000 | 52.000 | 1.526,02 | 2,93 |
| 38 | Ostali rashodi | 52.000 | 52.000 | 1.526,02 | 2,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 512,26 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 13,76 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.807.894 | 2.807.894 | 815.529,75 | 29,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 68.961 | 68.961 | 26.808,36 | 38,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21 981,09 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 172,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 999,39 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 655,35 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.392 | 21.392 | 4.211,36 | 19,69 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 081,43 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 452,23 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 051,16 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 646,88 | |
| 3223 | Energija | | | 472,32 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 430,88 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 76,46 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 34 | Financijski rashodi | 24 | 24 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.714.983 | 2.714.983 | 783.980,25 | 28,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 606 778,45 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 177 201,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.534 | 2.534 | 529,78 | 20,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 529,78 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.877.033 | 15.877.033 | 4.577.171,58 | 28,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 379.911 | 379.911 | 151.914,09 | 39,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 124.559,48 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 977,70 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 663,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 20.713,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.078 | 101.078 | 23.814,22 | 23,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 077,76 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 562,82 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 956,59 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 665,62 | |
| 3223 | Energija | | | 2 676,70 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 441,55 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 433,18 | |
| 34 | Financijski rashodi | 127 | 127 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.381.565 | 15.381.565 | 4.398.441,17 | 28,60 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 3 397 075,34 | |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 1 001.365,83 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.352 | 14.352 | 3.002,10 | 20,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 002,10 | |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 127.482 | 127.482 | 54.998,85 | 43,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.875 | 12.875 | 5.499,89 | 42,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.861 | 12.861 | 5.499,89 | 42,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 24,89 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 250,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 225,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 14 | 14 | | |
| 552 | Švicarski instrument | 114.607 | 114.607 | 49.498,96 | 43,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.889 | 107.889 | 49.498,96 | 45,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 223,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47 250,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 025,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 81 | 81 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.637 | 6.637 | | |
| A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 92 | 92 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 92 | 92 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 92 | 92 | | |
| A509073 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027 | 11.352 | 11.352 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.704 | 1.704 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.704 | 1.704 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.648 | 9.648 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.648 | 9.648 | | |
| A509074 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI | 122.402 | 122.402 | 27.472,96 | 22,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 61.201 | 61.201 | 13.736,49 | 22,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.856 | 58.856 | 13.564,55 | 23,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 061,83 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 720,63 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 178,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 604,09 | |
| 34 | Financijski rashodi | 35 | 35 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.310 | 2.310 | 171,94 | 7,44 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 171,94 | |
| 51 | Pomoći EU | 61.201 | 61.201 | 13.736,47 | 22,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.856 | 58.856 | 13.564,53 | 23,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 061,82 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 720,62 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 178,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 604,09 | |
| 34 | Financijski rashodi | 35 | 35 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.310 | 2.310 | 171,94 | 7,44 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 171,94 | |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 14.998 | 14.998 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.998 | 14.998 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.689 | 9.689 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.309 | 5.309 | | |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 1.587.270 | 1.587.270 | 481.119,17 | 30,31 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 587 270 | 1 587 270 | 481 119,17 | 30,31 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.587.270 | 1.587.270 | 481.119,17 | 30,31 |
| 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 1 587 270 | 1 587 270 | 481 119,17 | 30,31 |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 838.916 | 838.916 | 319.783,35 | 38,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 838.916 | 838.916 | 319.783,35 | 38,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 726.658 | 726.658 | 294.137,73 | 40,48 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 243 474,35 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 6 375,16 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7 995,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 36 292,45 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.971 | 106.971 | 25.085,29 | 23,45 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 200,76 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 135,55 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 621,69 | |
| 3223 | Energija | | | 3 095,23 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 34,42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 169,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 075,58 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 563,81 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 193,75 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 926,11 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 917,28 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 58,06 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 23,24 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 70,26 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.170 | 1.170 | 200,33 | 17,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 200,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,33 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.117 | 4.117 | 360,00 | 8,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 360,00 | |
| A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 739.580 | 739.580 | 161.335,82 | 21,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 739.580 | 739.580 | 161.335,82 | 21,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 127.685 | 127.685 | 25.863,82 | 20,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 059,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 836,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20 755,84 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 211,96 | |
| 34 | Financijski rashodi | 42 | 42 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 611.853 | 611.853 | 135.472,00 | 22,14 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 135 472,00 | |
| K860008 | INFORMATIZACIJA | 8.774 | 8.774 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.774 | 8.774 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.465 | 3.465 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.309 | 5.309 | | |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 8 551.443 | 8.551.443 | 4.365.134,56 | 51,05 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8 551 310 | 8 551 310 | 4 365 134,56 | 51,05 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133 | 133 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 8.551.443 | 8.551.443 | 4.365.134,56 | 51,05 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 8 551 443 | 8 551 443 | 4 365 134,56 | 51,05 |
| A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 252.921 | 252.921 | 105.750,49 | 41,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 252.788 | 252.788 | 105.750,49 | 41,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 217.163 | 217.163 | 100.938,73 | 46,48 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 82 635,99 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 1 658,20 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 736,03 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13 908,51 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.557 | 31.557 | 4.810,43 | 15,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 271,35 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 267,94 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 461,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 577,71 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 896,97 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9,96 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 260,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 65,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 17 | 17 | 1,33 | 7,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1,33 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.051 | 4.051 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133 | 133 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 133 | 133 | | |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 8.095.983 | 8.095.983 | 4.087.617,71 | 50,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.095.983 | 8.095.983 | 4.087.617,71 | 50,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.727 | 57.727 | 19.691,71 | 34,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 60,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 65,54 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 625,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 470,72 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 970,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 500,45 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 265.446 | 221.647,00 | 83,50 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 188 466,00 | |
| 3661 | Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 33 181,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.764.846 | 7.764.846 | 3.846.279,00 | 49,53 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 3 846 279,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.964 | 7.964 | | |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 38.493 | 38.493 | 12.499,36 | 32,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.493 | 38.493 | 12.499,36 | 32,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.493 | 38.493 | 12.499,36 | 32,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 682,56 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 9 816,80 | |
| A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 159.267 | 159.267 | 159.267,00 | 100,00 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 159.267 | 159.267 | 159.267,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 159.267 | 159.267 | 159.267,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 159 267,00 | |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 4.779 | 4.779 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.779 | 4.779 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.124 | 2.124 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.655 | 2.655 | | |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 1 006 204 | 1.006.204 | 414.099,32 | 41,15 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 002 019 | 1 002 019 | 414 099,32 | 41,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 430 | 430 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1 328 | 1 328 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2 427 | 2 427 | | |
| po programima | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 1.006.204 | 1.006.204 | 414.099,32 | 41,15 |
| 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 1 006 204 | 1 006 204 | 414 099,32 | 41,15 |
| A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 983.972 | 983.972 | 412.286,82 | 41,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 979.787 | 979.787 | 412.286,82 | 42,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 908.449 | 908.449 | 396.003,26 | 43,59 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 320 379,27 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 13 895,62 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7 653,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 54 074,76 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.946 | 65.946 | 14.291,53 | 21,67 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 912,37 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 218,24 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 575,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 320,62 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 370,83 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 105,70 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 323,32 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 139,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 326,09 | |
| 34 | Financijski rashodi | 82 | 82 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.310 | 5.310 | 1.992,03 | 37,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 992,03 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 430 | 430 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 430 | 430 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328 | 1.328 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.427 | 2.427 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.427 | 2.427 | | |
| K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 22.232 | 22.232 | 1.812,50 | 8,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.232 | 22.232 | 1.812,50 | 8,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.854 | 2.854 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.378 | 19.378 | 1.812,50 | 9,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 812,50 | |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 11.458.378 | 11.458.378 | 5.568.881,04 | 48,60 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8 054 109 | 8 054 109 | 2 460 594,69 | 30,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 374 012 | 374 012 | 186 624,68 | 49,90 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 3 030 257 | 3 030 257 | 2 921 661,67 | 96,42 |
| po programima | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 11.458.378 | 11.458.378 | 5.568.881,04 | 48,60 |
| 2110 | OPCI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG | 11 458 378 | 11 458 378 | 5 568 881,04 | 48,60 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A515000 | SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | | | | |
| | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.126.302 | 11.126.302 | 5.507.528,00 | 49,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.722.033 | 7.722.033 | 2.399.241,65 | 31,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.038.104 | 4.038.104 | 1.922.088,82 | 47,60 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 465 241,16 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 114 119,22 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 93 821,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 248 907,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.408.677 | 1.408.677 | 456.218,99 | 32,39 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14 296,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 86 076,38 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 344,87 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 36 673,73 | |
| 3223 | Energija | | | 58 833,97 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3 158,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 9 255,23 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 5 512,10 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26 834,81 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15 550,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 824,04 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 748,44 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 133 535,40 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 60,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 148,53 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 40 568,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 658,79 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5 012,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 126,43 | |
| 34 | Financijski rashodi | 878 | 878 | 1,83 | 0,21 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,83 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.627 | 8.627 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.301 | 7.301 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.782 | 47.782 | 2.010,07 | 4,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 260,76 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 581,75 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 167,56 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.210.664 | 2.210.664 | 18.921,94 | 0,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 18 921,94 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 374.012 | 374.012 | 186.624,68 | 49,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 354.431 | 354.431 | 186.072,18 | 52,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 038,97 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 151 545,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 341,20 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 14 250,11 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 3 546,82 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 133,98 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 266,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 497,70 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 828,83 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 639,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 467,82 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 516,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | 67 | 67 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.655 | 2.655 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.328 | 1.328 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.531 | 15.531 | 552,50 | 3,56 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 552,50 | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak | 3.030.257 | 3.030.257 | 2.921.661,67 | 96,42 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | 2020. | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.030.257 | 3.030.257 | 2.921.661,67 | 96,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2 921 661,67 | |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 20.573 | 20.573 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.573 | 20.573 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.991 | 1.991 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.291 | 9.291 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 9.291 | 9.291 | | |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 152.235 | 152.235 | 14.414,34 | 9,47 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 152.235 | 152.235 | 14.414,34 | 9,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.211 | 12.211 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.024 | 140.024 | 14.414,34 | 10,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 14 414,34 | |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 159.268 | 159.268 | 46.938,70 | 29,47 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 159.268 | 159.268 | 46.938,70 | 29,47 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 159.268 | 159.268 | 46.938,70 | 29,47 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 46 938,70 | |
| 02042 | Ured za protokol | 338.688 | 338.688 | 137.373,27 | 40,56 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 338 688 | 338 688 | 137 373,27 | 40,56 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 338.688 | 338.688 | 137.373,27 | 40,56 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 338 688 | 338 688 | 137 373,27 | 40,56 |
| A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 335.900 | 335.900 | 137.373,27 | 40,90 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 335.900 | 335.900 | 137.373,27 | 40,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 233.197 | 233.197 | 107.605,81 | 46,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 76 470,74 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 14 473,84 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 655,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15 005,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.798 | 101.798 | 29.751,55 | 29,23 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 359,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 154,70 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 797,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 550,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 184,71 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 591,21 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 577,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 877,72 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 139,36 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 170,27 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 114,60 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 61,06 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 173,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | 108 | 108 | 15,91 | 14,73 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 15,91 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 797 | 797 | | |
| K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 2.788 | 2.788 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.788 | 2.788 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 797 | 797 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | | |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 373.761 | 373.761 | 139.791,87 | 37,40 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 373 761 | 373 761 | 139 791,87 | 37,40 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 373.761 | 373.761 | 139.791,87 | 37,40 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE | 373 761 | 373 761 | 139 791,87 | 37,40 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| HRVATSKE | | | | | |
| A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 370.694 | 370.694 | 139.791,87 | 37,71 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>370.694</i> | <i>370.694</i> | <i>139.791,87</i> | <i>37,71</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>320.620</i> | <i>320.620</i> | <i>130.954,89</i> | <i>40,84</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 108 535,22 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 493,82 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 936,03 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 17 989,82 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>47.138</i> | <i>47.138</i> | <i>8.836,73</i> | <i>18,75</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 625,58 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 306,42 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 650,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 460,34 | |
| 3223 | Energija | | | 1 779,80 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12,78 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 47,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 361,10 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 354,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 514,88 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 474,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9,96 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 106,90 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 132,72 | |
| <i>34</i> | <i>Financijski rashodi</i> | <i>678</i> | <i>678</i> | <i>0,25</i> | <i>0,04</i> |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,25 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>2.258</i> | <i>2.258</i> | | |
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 3.067 | 3.067 | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>3.067</i> | <i>3.067</i> | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>1.076</i> | <i>1.076</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>1.991</i> | <i>1.991</i> | | |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 2.534.541 | 2.534.541 | 776.316,72 | 30,63 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 444 804 | 2 444 804 | 756 501,16 | 30,94 |
| 51 | Pomoci EU | 89 737 | 89 737 | 19 815,56 | 22,08 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 2.534.541 | 2.534.541 | 776.316,72 | 30,63 |
| 2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 2 534 541 | 2 534 541 | 776 316,72 | 30,63 |
| A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.525.514 | 2.525.514 | 771.607,19 | 30,55 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>2.435.777</i> | <i>2.435.777</i> | <i>751.791,63</i> | <i>30,86</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>730.389</i> | <i>730.389</i> | <i>336.379,41</i> | <i>46,05</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 251 251,00 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 2 463,79 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4 289,95 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 36 511,71 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 41 862,96 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>1.686.470</i> | <i>1.686.470</i> | <i>415.343,44</i> | <i>24,63</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22 803,71 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 321,43 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 361,91 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 526,42 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 182,42 | |
| 3223 | Energija | | | 32 150,48 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 68 947,42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 209,45 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9 156,49 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 186 326,49 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 374,22 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 162,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 258,32 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 911,24 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 562,58 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 11 055,26 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 17 059,45 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 456,73 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 14 617,96 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 511,29 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 79,62 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 819,55 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 16 488,13 | |
| 34 | Financijski rashodi | 997 | 997 | 39,96 | 4,01 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 39,96 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.991 | 1.991 | 28,82 | 1,45 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 28,82 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.930 | 15.930 | | |
| 51 | Pomoći EU | 89.737 | 89.737 | 19.815,56 | 22,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.737 | 89.737 | 19.815,56 | 22,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 243,65 | |
| 3223 | Energija | | | 7 718,72 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 4 873,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 196,97 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 397,95 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4 384,99 | |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 9.027 | 9.027 | 4.709,53 | 52,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.027 | 9.027 | 4.709,53 | 52,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 930 | 930 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.097 | 8.097 | 4.709,53 | 58,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 709,53 | |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 43.864.389 | 43.864.389 | 18.918.404,33 | 43,13 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41 422 126 | 41 422 126 | 18 890 474,42 | 45,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 201 167 | 201 167 | 6 982,57 | 3,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 67 | 67 | | |
| 51 | Pomoci EU | 1 328 | 1 328 | | |
| 52 | Ostale pomoci | 1 122 | 1 122 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2 116 254 | 2 116 254 | | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 122 325 | 122 325 | 20 947,34 | 17,12 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 43.864.389 | 43.864.389 | 18.918.404,33 | 43,13 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 42 716 005 | 42 716 005 | 18 583 669,29 | 43,51 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 39.860.225 | 39.860.225 | 18.365.923,99 | 46,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.860.225 | 39.860.225 | 18.365.923,99 | 46,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.714 | 36.714 | 1.732,60 | 4,72 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 732,60 | |
| 34 | Financijski rashodi | 31 | 31 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.637 | 6.637 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 39.816.843 | 39.816.843 | 18.364.191,39 | 46,12 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 2 761 430,76 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 15 602 760,63 | |
| A513041 | NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027 | 579.277 | 579.277 | 217.745,30 | 37,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 578.155 | 578.155 | 217.745,30 | 37,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.552 | 40.552 | 3.288,73 | 8,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 836,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 000,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 808,78 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | | | 643,27 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 34 | povjerenstava i slično Financijski rashodi | 71 | 71 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 238.903 | 238.903 | 24.837,71 | 10,40 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 24 837,71 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 53.090 | 53.090 | 3.979,73 | 7,50 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 3 979,73 | |
| 38 | Ostali rashodi | 245.539 | 245.539 | 185.639,13 | 75,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5 320,00 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 180 319,13 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.122 | 1.122 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.122 | 1.122 | | |
| A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I | 664 | 664 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 664 | 664 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 664 | 664 | | |
| A513058 | JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT) | 1.815.651 | 1.815.651 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 90.784 | 90.784 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 532 | 532 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 90.252 | 90.252 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.724.867 | 1.724.867 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.088 | 10.088 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.714.779 | 1.714.779 | | |
| A513059 | JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - JUPI 2 I JUPI O | 237.786 | 237.786 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39 | 39 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 39 | 39 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 35.947 | 35.947 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.524 | 6.524 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.824 | 28.824 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 599 | 599 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 201.800 | 201.800 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.104 | 35.104 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 163.310 | 163.310 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.386 | 3.386 | | |
| A681058 | PODRŠKA JEDNAKOSTI - SNAŽNIJI SUSTAV I UČINKOVITO PLANIRANJE I UKLJUČIVANJE NACIONALNIH MANJINA | 222.402 | 222.402 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39 | 39 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 39 | 39 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.776 | 32.776 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.928 | 2.928 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.951 | 28.951 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 897 | 897 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 189.587 | 189.587 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.700 | 15.700 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 168.809 | 168.809 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.078 | 5.078 | | |
| 2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 1 148 384 | 1 148 384 | 334 735,04 | 29,15 |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 844.624 | 844.624 | 302.751,22 | 35,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 844.557 | 844.557 | 302.751,22 | 35,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 751.663 | 751.663 | 286.241,74 | 38,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 236.322,74 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1 658,14 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 408,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 37 852,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.255 | 74.255 | 16.509,03 | 22,23 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 126,68 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 818,61 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 446,46 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 190,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 905,11 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 97,43 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 223,44 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 211,56 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 51,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 876,10 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 86,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 386,25 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 164,88 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 824,43 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 100,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 56 | 56 | 0,45 | 0,80 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,45 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.637 | 6.637 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.946 | 11.946 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 67 | 67 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 67 | 67 | | |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 10.851 | 10.851 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.851 | 10.851 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.820 | 10.820 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 31 | 31 | | |
| A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 6.884 | 6.884 | 240,00 | 3,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.884 | 6.884 | 240,00 | 3,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.853 | 6.853 | 240,00 | 3,50 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 240,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 31 | 31 | | |
| A513040 | NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027 | 44.681 | 44.681 | 998,45 | 2,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.353 | 43.353 | 998,45 | 2,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.293 | 43.293 | 998,45 | 2,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 600,45 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 398,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 60 | 60 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328 | 1.328 | | |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 20.000 | 20.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | 20.000 | | |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 42.493 | 42.493 | 2.815,46 | 6,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.493 | 42.493 | 2.815,46 | 6,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.758 | 41.758 | 2.815,46 | 6,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 692,46 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 350,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 773,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 71 | 71 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 664 | 664 | | |
| A681056 | AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 46.216 | 46.216 | 27.929,91 | 60,43 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 11.925 | 11.925 | 6.982,57 | 58,55 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 3.711 | 3.711 | 1.648,94 | 44,43 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 415,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 233,52 | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 8.214 | 8.214 | 5.333,63 | 64,93 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 90,15 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 258,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 678,74 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 391,54 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 983,74 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 930,51 | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 34.291 | 34.291 | 20.947,34 | 61,09 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 11.116 | 11.116 | 4.946,73 | 44,50 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 4 246,10 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 700,63 | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 23.175 | 23.175 | 16.000,61 | 69,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 270,33 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 776,82 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 036,18 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 174,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 951,19 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 791,50 | |
| A681062 | AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE | 117.769 | 117.769 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 29.735 | 29.735 | | |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 6.981 | 6.981 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 22.754 | 22.754 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 88.034 | 88.034 | | |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 19.783 | 19.783 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 68.251 | 68.251 | | |
| K681037 | INFORMATIZACIJA | 14.866 | 14.866 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 14.866 | 14.866 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 8.229 | 8.229 | | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 6.637 | 6.637 | | |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 3.736.328 | 3.736.328 | 1.801.032,87 | 48,20 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3 736 328 | 3 736 328 | 1 801 032,87 | 48,20 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.736.328 | 3.736.328 | 1.801.032,87 | 48,20 |
| 3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 120 293 | 120 293 | 54 758,09 | 45,52 |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 117.923 | 117.923 | 54.758,09 | 46,44 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 117.923 | 117.923 | 54.758,09 | 46,44 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 109.299 | 109.299 | 51.880,92 | 47,47 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 43 434,01 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 280,29 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7 166,62 | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 7.610 | 7.610 | 2.806,10 | 36,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 868,56 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 239,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 261,19 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 275,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 110,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 41,16 | |
| 34 | <i>Financijski rashodi</i> | 17 | 17 | | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 997 | 997 | 71,07 | 7,13 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 71,07 | |
| K872002 | INFORMATIZACIJA | 2.370 | 2.370 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.370 | 2.370 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 379 | 379 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | | |
| 3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 3 616 035 | 3 616 035 | 1 746 274,78 | 48,29 |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 3.616.035 | 3.616.035 | 1.746.274,78 | 48,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.616.035 | 3.616.035 | 1.746.274,78 | 48,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.655 | 2.655 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.602.762 | 3.602.762 | 1.746.274,78 | 48,47 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 746 274,78 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.618 | 10.618 | | |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 318.675 | 318.675 | 92.688,33 | 29,09 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 317 347 | 317 347 | 92 688,33 | 29,21 |
| 51 | Pomoci EU | 1 328 | 1 328 | | |
| po programima | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 318.675 | 318.675 | 92.688,33 | 29,09 |
| 2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 318 675 | 318 675 | 92 688,33 | 29,09 |
| A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 248.028 | 248.028 | 86.246,05 | 34,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 248.028 | 248.028 | 86.246,05 | 34,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 224.170 | 224.170 | 80.479,16 | 35,90 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 68 582,39 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 112,26 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 909,84 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8 874,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.400 | 21.400 | 5.766,89 | 26,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 965,67 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 354,96 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 107,67 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 246,05 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 740,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 100,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 74,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 177,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1 | 1 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.457 | 2.457 | | |
| A532009 | PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 61.684 | 61.684 | 6.442,28 | 10,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.356 | 60.356 | 6.442,28 | 10,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.261 | 60.261 | 6.442,28 | 10,69 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 787,90 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8,13 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 226,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 557,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 724,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 800,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 298,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 40,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 95 | 95 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328 | 1.328 | | |
| A532013 | PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA | 5.976 | 5.976 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.976 | 5.976 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.648 | 4.648 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.328 | 1.328 | | |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 2.987 | 2.987 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.987 | 2.987 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 996 | 996 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | | |
| 025 | MINISTARSTVO FINACIJA | 7.487.651.908 | 7.487.651.908 | 3.811.656.973,82 | 50,91 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 41.682.407 | 41.682.407 | 12.320.614,63 | 29,56 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 39 546 716 | 39 546 716 | 12 289 050,42 | 31,07 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 72 760 | 72 760 | 703,01 | 0,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23 890 | 23 890 | 753,31 | 3,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5 946 | 5 946 | 424,64 | 7,14 |
| 51 | Pomoci EU | 119 451 | 119 451 | 25 086,05 | 21,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 467 023 | 467 023 | 3 983,76 | 0,85 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 3 982 | 3 982 | 613,44 | 15,41 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 45 960 | 45 960 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1 396 679 | 1 396 679 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 41.682.407 | 41.682.407 | 12.320.614,63 | 29,56 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA | 25 626 929 | 25 626 929 | 9 122 808,69 | 35,60 |
| A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 18.685.716 | 18.685.716 | 7.869.637,64 | 42,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.536.429 | 18.536.429 | 7.843.373,64 | 42,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.140.779 | 13.140.779 | 6.003.707,90 | 45,69 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 4 948 693,34 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 82 208,07 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 167 935,67 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 804 870,82 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.387.819 | 5.387.819 | 1.839.528,91 | 34,14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 271 197,88 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 143 670,81 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 22 204,15 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 120 865,58 | |
| 3223 | Energija | | | 124 934,57 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 521,97 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 3 413,20 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 67 550,37 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 197 907,05 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 20 756,57 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 38 795,15 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 69 183,62 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 21 745,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 104 994,89 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 203 686,58 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 227 151,61 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 8 702,26 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 13 235,22 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 8 244,28 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 160 890,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5 877,55 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.831 | 7.831 | 136,83 | 1,75 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 131,59 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 5,24 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.890 | 23.890 | 753,31 | 3,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.890 | 23.890 | 753,31 | 3,15 |
| 3223 | Energija | | | 753,31 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.946 | 5.946 | 424,64 | 7,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.946 | 5.946 | 424,64 | 7,14 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 424,64 | |
| 51 | Pomoći EU | 119.451 | 119.451 | 25.086,05 | 21,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.451 | 119.451 | 25.086,05 | 21,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 25 086,05 | |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINACIJSKOG INSTRUMENTA I FINACIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 3.982 | 3.982 | 613,44 | 15,41 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i> | 3.982 | 3.982 | 613,44 | 15,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | 613,44 | 15,41 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 613,44 | |
| A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ | 21.907 | 21.907 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.285 | 3.285 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 262 | 262 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.023 | 3.023 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 18.622 | 18.622 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.035 | 15.035 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.587 | 3.587 | | |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 19.656 | 19.656 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 19.656 | 19.656 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.404 | 19.404 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 252 | 252 | | |
| A321080 | UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO | 1.409.951 | 1.409.951 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.272 | 13.272 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 1.396.679 | 1.396.679 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.396.679 | 1.396.679 | | |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 16.337 | 16.337 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 16.337 | 16.337 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.125 | 16.125 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 212 | 212 | | |
| A538077 | TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 9.967 | 9.967 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 9.967 | 9.967 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.834 | 9.834 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 133 | 133 | | |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 2.442.100 | 2.442.100 | 776.913,98 | 31,81 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.442.100 | 2.442.100 | 776.913,98 | 31,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.123.565 | 2.123.565 | 736.337,90 | 34,67 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 736 337,90 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 132.723 | 132.723 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 185.812 | 185.812 | 40.576,08 | 21,84 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 40 576,08 | |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 862.698 | 862.698 | 53.104,11 | 6,16 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 862.698 | 862.698 | 53.104,11 | 6,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.445 | 265.445 | 53.104,11 | 20,01 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 53 104,11 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 597.253 | 597.253 | | |
| K253057 | OPREMANJE | 245.537 | 245.537 | 34.388,22 | 14,01 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 245.537 | 245.537 | 34.388,22 | 14,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 185.812 | 185.812 | 34.388,22 | 18,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 821,50 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 826,58 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 27 290,88 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 2 449,26 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 59.725 | 59.725 | | |
| K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ | 517.876 | 517.876 | 4.686,77 | 0,90 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 69.475 | 69.475 | 703,01 | 1,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.963 | 7.963 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.645 | 8.645 | 703,01 | 8,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 703,01 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.867 | 52.867 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 448.401 | 448.401 | 3.983,76 | 0,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.588 | 60.588 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.235 | 88.235 | 3.983,76 | 4,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.983,76 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 299.578 | 299.578 | | |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 309.510 | 309.510 | 85.734,31 | 27,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 309.510 | 309.510 | 85.734,31 | 27,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 212.357 | 212.357 | 60.118,75 | 28,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 60.118,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 97.153 | 97.153 | 25.615,56 | 26,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 25.615,56 | |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 1.081.692 | 1.081.692 | 297.730,22 | 27,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.081.692 | 1.081.692 | 297.730,22 | 27,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.451 | 119.451 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 99.542 | 99.542 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 862.699 | 862.699 | 297.730,22 | 34,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 83.046,15 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 214.684,07 | |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 16.055.478 | 16.055.478 | 3.197.805,94 | 19,92 |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 10.414.758 | 10.414.758 | 3.004.285,05 | 28,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.414.758 | 10.414.758 | 3.004.285,05 | 28,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.414.758 | 10.414.758 | 3.004.285,05 | 28,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 50.178,57 | |
| 3223 | Energija | | | 760.737,78 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 18.894,55 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.101.234,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 176.408,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 42.751,57 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 854.079,95 | |
| K538036 | OPREMANJE | 265.446 | 265.446 | 101.497,76 | 38,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.446 | 265.446 | 101.497,76 | 38,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.446 | 265.446 | 101.497,76 | 38,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 21.687,02 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 79.810,74 | |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 5.375.274 | 5.375.274 | 92.023,13 | 1,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.375.274 | 5.375.274 | 92.023,13 | 1,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39.817 | 39.817 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.335.457 | 5.335.457 | 92.023,13 | 1,72 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 92.023,13 | |
| 02506 | Ministarstvo financija - ostali izdaci države | 7.145.630.369 | 7.145.630.369 | 3.684.621.204.79 | 51.56 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.059.059.595 | 7.059.059.595 | 3.670.149.303,91 | 51,99 |
| 15 | Proračunska pričuva | 15.000.000 | 15.000.000 | 370.102,48 | 2,47 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 232.265 | 232.265 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 71.338.509 | 71.338.509 | 14.101.798,40 | 19,77 |
| po programima | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 8.326.875 | 8.326.875 | 4.163.437,51 | 50,00 |
| 2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 8.326.875 | 8.326.875 | 4.163.437,51 | 50,00 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 8.326.875 | 8.326.875 | 4.163.437,51 | 50,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.326.875 | 8.326.875 | 4.163.437,51 | 50,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.326.875 | 8.326.875 | 4.163.437,51 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4.163.437,51 | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 551.541.642 | 551.541.642 | 144.678.404,81 | 26,23 |
| 2202 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 13.272 | 13.272 | 622,14 | 4,69 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 13.272 | 13.272 | 622,14 | 4,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.272 | 13.272 | 622,14 | 4,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | 622,14 | 4,69 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 622,14 | |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA | 71 612 541 | 71 612 541 | 11 404 077,93 | 15,92 |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 25.055.000 | 25.055.000 | 9.551.784,25 | 38,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.055.000 | 25.055.000 | 9.551.784,25 | 38,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.055.000 | 6.055.000 | 2.542.440,06 | 41,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 151 387,15 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 799 777,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 591 274,93 | |
| 34 | Financijski rashodi | 19.000.000 | 19.000.000 | 7.009.344,19 | 36,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 7 009 344,19 | |
| A539231 | USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U | 1.699.197 | 1.699.197 | 187.380,89 | 11,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.699.197 | 1.699.197 | 187.380,89 | 11,03 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.699.197 | 1.699.197 | 187.380,89 | 11,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 187 380,89 | |
| A539314 | VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE | 500 | 500 | 549,01 | 109,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500 | 500 | 549,01 | 109,80 |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | 500 | 549,01 | 109,80 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 549,01 | |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 398.168 | 398.168 | 38.642,54 | 9,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 398.168 | 398.168 | 38.642,54 | 9,71 |
| 34 | Financijski rashodi | 398.168 | 398.168 | 38.642,54 | 9,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 38 642,54 | |
| A767063 | NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 1.765.214 | 1.765.214 | 630.125,32 | 35,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.765.214 | 1.765.214 | 630.125,32 | 35,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.274.139 | 1.274.139 | 154.721,95 | 12,14 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 154 721,95 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 491.075 | 491.075 | 475.403,37 | 96,81 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 475 403,37 | |
| A767065 | NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA | 53.089 | 53.089 | 16,10 | 0,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.089 | 53.089 | 16,10 | 0,03 |
| 34 | Financijski rashodi | 53.089 | 53.089 | 16,10 | 0,03 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | 16,10 | |
| A767073 | STJECANJE UDJELA | 39.816.843 | 39.816.843 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.816.843 | 39.816.843 | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 39.816.843 | 39.816.843 | | |
| K557049 | PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM | 2.360.000 | 2.360.000 | 995.579,82 | 42,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.360.000 | 2.360.000 | 995.579,82 | 42,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.360.000 | 2.360.000 | 995.579,82 | 42,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 995 579,82 | |
| T818072 | INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVODENJU EURA | 464.530 | 464.530 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.265 | 232.265 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 232.265 | 232.265 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 232.265 | 232.265 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 232.265 | 232.265 | | |
| 2205 | POMOCI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 280 222 649 | 280 222 649 | 133 273 704,74 | 47,56 |
| A767071 | POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE | 13.272.281 | 13.272.281 | 550.896,50 | 4,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.272.281 | 13.272.281 | 550.896,50 | 4,15 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.272.281 | 13.272.281 | 550.896,50 | 4,15 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 550 896,50 | |
| A818069 | FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 265.445.617 | 265.445.617 | 132.722.808,24 | 50,00 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>265.445.617</i> | <i>265.445.617</i> | <i>132.722.808,24</i> | <i>50,00</i> |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>265.445.617</i> | <i>265.445.617</i> | <i>132.722.808,24</i> | <i>50,00</i> |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 132 722 808,24 | |
| T767074 | JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 1.504.751 | 1.504.751 | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>1.504.751</i> | <i>1.504.751</i> | | |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>1.504.751</i> | <i>1.504.751</i> | | |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA | 199 693 180 | 199 693 180 | | |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU | 113.180 | 113.180 | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>113.180</i> | <i>113.180</i> | | |
| <i>34</i> | <i>Financijski rashodi</i> | <i>113.180</i> | <i>113.180</i> | | |
| T767069 | PROVEDBA PROJEKATA | 199.580.000 | 199.580.000 | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>199.580.000</i> | <i>199.580.000</i> | | |
| <i>35</i> | <i>Subvencije</i> | <i>28.059.048</i> | <i>28.059.048</i> | | |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>107.385.985</i> | <i>107.385.985</i> | | |
| <i>38</i> | <i>Ostali rashodi</i> | <i>20.042.178</i> | <i>20.042.178</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>18.037.959</i> | <i>18.037.959</i> | | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | <i>26.054.830</i> | <i>26.054.830</i> | | |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 753.044.238 | 753.044.238 | 434.302.513,75 | 57,67 |
| 2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA | 91 331 792 | 91 331 792 | 85 363 348,87 | 93,47 |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA | 91.331.792 | 91.331.792 | 85.363.348,87 | 93,47 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>91.331.792</i> | <i>91.331.792</i> | <i>85.363.348,87</i> | <i>93,47</i> |
| <i>53</i> | <i>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</i> | <i>91.331.792</i> | <i>91.331.792</i> | <i>85.363.348,87</i> | <i>93,47</i> |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | | | 85 363 348,87 | |
| 2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 661 712 446 | 661 712 446 | 348 939 164,88 | 52,73 |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 456.961.406 | 456.961.406 | 235.021.661,62 | 51,43 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>456.961.406</i> | <i>456.961.406</i> | <i>235.021.661,62</i> | <i>51,43</i> |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>456.961.406</i> | <i>456.961.406</i> | <i>235.021.661,62</i> | <i>51,43</i> |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 235 021 661,62 | |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 104.466.888 | 104.466.888 | 58.806.212,62 | 56,29 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>104.466.888</i> | <i>104.466.888</i> | <i>58.806.212,62</i> | <i>56,29</i> |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>104.466.888</i> | <i>104.466.888</i> | <i>58.806.212,62</i> | <i>56,29</i> |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 58 806 212,62 | |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 30.571.996 | 30.571.996 | 16.314.624,00 | 53,36 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>30.571.996</i> | <i>30.571.996</i> | <i>16.314.624,00</i> | <i>53,36</i> |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>30.571.996</i> | <i>30.571.996</i> | <i>16.314.624,00</i> | <i>53,36</i> |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 16 314 624,00 | |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE | 49.654.456 | 49.654.456 | 28.793.546,63 | 57,99 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.654.456 | 49.654.456 | 28.793.546,63 | 57,99 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.654.456 | 2.654.456 | 94.763,57 | 3,57 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 94 763,57 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.000.000 | 47.000.000 | 28.698.783,06 | 61,06 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 28 698 783,06 | |
| A818068 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA | 20.057.700 | 20.057.700 | 10.003.120,01 | 49,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.057.700 | 20.057.700 | 10.003.120,01 | 49,87 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.057.700 | 20.057.700 | 10.003.120,01 | 49,87 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 10 003 120,01 | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 6.646.140 | 6.646.140 | 4.163.288,21 | 62,64 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 6 646 140 | 6 646 140 | 4 163 288,21 | 62,64 |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 10.000 | 10.000 | 250,00 | 2,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 250,00 | 2,50 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 10.000 | 250,00 | 2,50 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 250,00 | |
| T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 6.636.140 | 6.636.140 | 4.163.038,21 | 62,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.636.140 | 6.636.140 | 4.163.038,21 | 62,73 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636.140 | 6.636.140 | 4.163.038,21 | 62,73 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 4 163 038,21 | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 157.075.609 | 157.075.609 | 26.592.286,82 | 16,93 |
| 3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 157 075 609 | 157 075 609 | 26 592 286,82 | 16,93 |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 48.816.843 | 48.816.843 | 8.633.428,58 | 17,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.816.843 | 48.816.843 | 8.633.428,58 | 17,69 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.272.281 | 22.272.281 | 8.388.068,08 | 37,66 |
| 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | | | 8 388 068,08 | |
| 38 | Ostali rashodi | 26.544.562 | 26.544.562 | 245.360,50 | 0,92 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | | | 245 360,50 | |
| A544001 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A | 4.645.298 | 4.645.298 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.645.298 | 4.645.298 | | |
| 35 | Subvencije | 4.645.298 | 4.645.298 | | |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND | 14.599.509 | 14.599.509 | 3.600.000,00 | 24,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.599.509 | 14.599.509 | 3.600.000,00 | 24,66 |
| 35 | Subvencije | 14.599.509 | 14.599.509 | 3.600.000,00 | 24,66 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 3 600 000,00 | |
| A557046 | OROČENI DEPOZITI | 100.000 | 100.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 100.000 | 100.000 | | |
| A767067 | ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA | 6.000.000 | 6.000.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 6.000.000 | 6.000.000 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A767070 | FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO | 71.338.509 | 71.338.509 | 14.101.798,40 | 19,77 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 71.338.509 | 71.338.509 | 14.101.798,40 | 19,77 |
| 35 | Subvencije | 39.816.842 | 39.816.842 | 9.954.210,65 | 25,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1 659 035,11 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 8 295 175,54 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 16.590.351 | 16.590.351 | 4.147.587,75 | 25,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 4 147 587,75 | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 14.931.316 | 14.931.316 | | |
| A767072 | OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A | 6.731.068 | 6.731.068 | 213.275,06 | 3,17 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.731.068 | 6.731.068 | 213.275,06 | 3,17 |
| 34 | Financijski rashodi | 442.568 | 442.568 | 95.444,15 | 21,57 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | 10 019,26 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 85 424,89 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.288.500 | 6.288.500 | 117.830,91 | 1,87 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | | | 117 830,91 | |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 2.189.926 | 2.189.926 | 43.784,78 | 2,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.189.926 | 2.189.926 | 43.784,78 | 2,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.189.926 | 2.189.926 | 43.784,78 | 2,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 889,67 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 42 895,11 | |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 149.000 | 149.000 | | |
| 3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 149.000 | 149.000 | | |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 149.000 | 149.000 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 149.000 | 149.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 149.000 | 149.000 | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 48.221.776 | 48.221.776 | 24.093.611,24 | 49,96 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 48 221 776 | 48 221 776 | 24 093 611,24 | 49,96 |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH | 47.423.608 | 47.423.608 | 23.711.803,98 | 50,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 47.423.608 | 47.423.608 | 23.711.803,98 | 50,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 47.423.608 | 47.423.608 | 23.711.803,98 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 23 711 803,98 | |
| A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 798.168 | 798.168 | 381.807,26 | 47,84 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 798.168 | 798.168 | 381.807,26 | 47,84 |
| 38 | Ostali rashodi | 798.168 | 798.168 | 381.807,26 | 47,84 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 381 807,26 | |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 13.700.000 | 13.700.000 | | |
| 4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 13 700 000 | 13 700 000 | | |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 13.700.000 | 13.700.000 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.700.000 | 13.700.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.700.000 | 13.700.000 | | |
| 42 | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | 5.589.260.015 | 5.589.260.015 | 3.046.250.620,27 | 54,50 |
| 4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 3 865 713 418 | 3 865 713 418 | 1 469 695 071,89 | 38,02 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 38.462.943 | 38.462.943 | 17.995.824,74 | 46,79 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 38.462.943 | 38.462.943 | 17.995.824,74 | 46,79 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.766.677 | 6.766.677 | 2.269.408,34 | 33,54 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih | | | 2 269 408,34 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 54 | i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | | | | |
| 5422 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 31.696.266 | 31.696.266 | 15.726.416,40 | 49,62 |
| | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 15 726 416,40 | |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.093.143.067 | 1.093.143.067 | 656.992.278,97 | 60,10 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.093.143.067 | 1.093.143.067 | 656.992.278,97 | 60,10 |
| 34 | Financijski rashodi | 35.869.275 | 35.869.275 | 29.697.253,08 | 82,79 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 29 697 253,08 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.057.273.792 | 1.057.273.792 | 627.295.025,89 | 59,33 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 627 295 025,89 | |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 1.911.538.440 | 1.911.538.440 | 196.722.883,29 | 10,29 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.911.538.440 | 1.911.538.440 | 196.722.883,29 | 10,29 |
| 34 | Financijski rashodi | 411.770.705 | 411.770.705 | 196.722.883,29 | 47,77 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | | | 190 761 635,12 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 5 961 248,17 | |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 1.499.767.735 | 1.499.767.735 | | |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 532.574.822 | 532.574.822 | 589.358.637,29 | 110,66 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 532.574.822 | 532.574.822 | 589.358.637,29 | 110,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.574.822 | 2.574.822 | 1.779.006,67 | 69,09 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | | | 1 779 006,67 | |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 530.000.000 | 530.000.000 | 587.579.630,62 | 110,86 |
| 5511 | Izdaci za otplatu za izdane trezorske zapise | | | 587 579 630,62 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.100.900 | 2.100.900 | 2.101.420,75 | 100,02 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.705 | 30.705 | 31.225,45 | 101,70 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 31 225,45 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.070.195 | 2.070.195 | 2.070.195,30 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 2 070 195,30 | |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 5.338.573 | 5.338.573 | 2.689.746,82 | 50,38 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.338.573 | 5.338.573 | 2.689.746,82 | 50,38 |
| 34 | Financijski rashodi | 335.944 | 335.944 | 188.432,36 | 56,09 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 188 432,36 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.002.629 | 5.002.629 | 2.501.314,46 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 2 501 314,46 | |
| A767068 | ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI | 9.518.447 | 9.518.447 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.518.447 | 9.518.447 | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 9.518.447 | 9.518.447 | | |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 1.080.446 | 1.080.446 | 544.105,62 | 50,36 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.080.446 | 1.080.446 | 544.105,62 | 50,36 |
| 34 | Financijski rashodi | 36.253 | 36.253 | 22.009,26 | 60,71 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 22 009,26 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.044.193 | 1.044.193 | 522.096,36 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 522 096,36 | |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 374.654 | 374.654 | 200.444,55 | 53,50 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 374.654 | 374.654 | 200.444,55 | 53,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.278 | 50.278 | 38.256,36 | 76,09 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 38 256,36 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 324.376 | 324.376 | 162.188,19 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 162 188,19 | |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA | 6.135.509 | 6.135.509 | 3.089.729,86 | 50,36 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.135.509 | 6.135.509 | 3.089.729,86 | 50,36 |
| 34 | Financijski rashodi | 357.206 | 357.206 | 200.578,35 | 56,15 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 200 578,35 | |
| 54 | <i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i> | 5.778.303 | 5.778.303 | 2.889.151,51 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 2 889 151,51 | |
| A818066 | ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a | 265.445.617 | 265.445.617 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 265.445.617 | 265.445.617 | | |
| 51 | <i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i> | 265.445.617 | 265.445.617 | | |
| 4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 1 723 546 597 | 1 723 546 597 | 1 576 555 548,38 | 91,47 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 41.014 | 41.014 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 41.014 | 41.014 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.848 | 3.848 | | |
| 54 | <i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i> | 37.166 | 37.166 | | |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 160.100.703 | 160.100.703 | 66.768.345,00 | 41,70 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 160.100.703 | 160.100.703 | 66.768.345,00 | 41,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 75.875.480 | 75.875.480 | 26.000.045,19 | 34,27 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | 25 663 570,55 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 336 474,64 | |
| 54 | <i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i> | 84.225.223 | 84.225.223 | 40.768.299,81 | 48,40 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | | | 18 824 583,85 | |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | | | 21 943 715,96 | |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 1.542.486.529 | 1.542.486.529 | 1.501.005.058,92 | 97,31 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.542.486.529 | 1.542.486.529 | 1.501.005.058,92 | 97,31 |
| 34 | Financijski rashodi | 375.080.505 | 375.080.505 | 333.599.035,10 | 88,94 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | | | 317 364 317,51 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 16 234 717,59 | |
| 55 | <i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</i> | 1.167.406.024 | 1.167.406.024 | 1.167.406.023,82 | 100,00 |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | | | 1 167 406 023,82 | |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI | 20.158.948 | 20.158.948 | 8.390.766,61 | 41,62 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.158.948 | 20.158.948 | 8.390.766,61 | 41,62 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.158.948 | 20.158.948 | 8.390.766,61 | 41,62 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 8 390 766,61 | |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE | 759.403 | 759.403 | 391.377,85 | 51,54 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 759.403 | 759.403 | 391.377,85 | 51,54 |
| 34 | Financijski rashodi | 759.403 | 759.403 | 391.377,85 | 51,54 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 391 377,85 | |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 17.665.074 | 17.665.074 | 377.042,18 | 2,13 |
| 4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 15 000 000 | 15 000 000 | 370 102,48 | 2,47 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 15.000.000 | 15.000.000 | 370.102,48 | 2,47 |
| 15 | <i>Proračunska pričuva</i> | 15.000.000 | 15.000.000 | 370.102,48 | 2,47 |
| 34 | Financijski rashodi | | | 2.006,75 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 006,75 | |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 15.000.000 | 15.000.000 | 368.095,73 | 2,45 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 368 095,73 | |
| 4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 2 665 074 | 2 665 074 | 6 939,70 | 0,26 |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 10.618 | 10.618 | 6.939,70 | 65,36 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.618 | 10.618 | 6.939,70 | 65,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.618 | 10.618 | 6.939,70 | 65,36 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5 074,07 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1 865,63 | |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| 02510 | Carinska uprava | 105.891.930 | 105.891.930 | 41.853.105,71 | 39,52 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98 618 079 | 98 618 079 | 41 338 000,51 | 41,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1 613 056 | 1 613 056 | 22 068,48 | 1,37 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 239 300 | 239 300 | 6 232,54 | 2,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1 133 700 | 1 133 700 | 360 643,61 | 31,81 |
| 51 | Pomoci EU | 2 607 336 | 2 607 336 | 47 351,24 | 1,82 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 620 459 | 620 459 | 78 809,33 | 12,70 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1 050 000 | 1 050 000 | | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 10 000 | 10 000 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 105.891.930 | 105.891.930 | 41.853.105,71 | 39,52 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 105 891 930 | 105 891 930 | 41 853 105,71 | 39,52 |
| A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 71.301.620 | 71.301.620 | 34.064.279,49 | 47,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.116.770 | 70.116.770 | 33.699.468,02 | 48,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.269.950 | 59.269.950 | 28.896.691,78 | 48,75 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 22 800 869,50 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 749 265,47 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 100 700,56 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 464 378,48 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 781 477,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.932.170 | 9.932.170 | 4.166.355,81 | 41,95 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 226 045,07 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 629 035,31 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 325,31 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 29 077,26 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 365 976,92 | |
| 3223 | Energija | | | 501 393,96 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7 314,15 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 17 744,29 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 159 876,04 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 79 433,94 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 344 751,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 18 728,55 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 121 803,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 241 300,11 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 14 606,07 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 49 943,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 250 028,16 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 33 850,63 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 646,68 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 64 474,87 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.650 | 4.650 | 572,59 | 12,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 572,59 | |
| 38 | Ostali rashodi | 910.000 | 910.000 | 635.847,84 | 69,87 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 635 847,84 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.000 | 18.000 | 4.167,86 | 23,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000 | 18.000 | 4.167,86 | 23,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 167,86 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.133.700 | 1.133.700 | 360.643,61 | 31,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.133.700 | 1.133.700 | 360.643,61 | 31,81 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 356 321,95 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4 321,66 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 33.150 | 33.150 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.150 | 33.150 | | |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 24.725.009 | 24.725.009 | 7.026.066,18 | 28,42 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 24.725.009 | 24.725.009 | 7.026.066,18 | 28,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.531.844 | 21.531.844 | 6.672.408,91 | 30,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 485 908,39 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 25 997,47 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 484 426,93 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 676 076,12 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.083.150 | 1.083.150 | 186.144,38 | 17,19 |
| 4123 | Licence | | | 186 144,38 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.110.015 | 2.110.015 | 167.512,89 | 7,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 167 257,98 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 254,91 | |
| A540036 | CUSTOMS 2020 | 61.150 | 61.150 | 8.626,00 | 14,11 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 61.150 | 61.150 | 8.626,00 | 14,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.150 | 61.150 | 8.626,00 | 14,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 626,00 | |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020. | 653.065 | 653.065 | 92.716,85 | 14,20 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 32.606 | 32.606 | 13.907,52 | 42,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.150 | 4.150 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.456 | 28.456 | 13.907,52 | 48,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 845,51 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 10 999,40 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 062,61 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 620.459 | 620.459 | 78.809,33 | 12,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.000 | 42.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 578.459 | 578.459 | 78.809,33 | 13,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 457,89 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 62 329,95 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6 021,49 | |
| A540048 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. | 1.326.800 | 1.326.800 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 276.800 | 276.800 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.800 | 73.800 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 203.000 | 203.000 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 1.050.000 | 1.050.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | 350.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700.000 | 700.000 | | |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 3.103.250 | 3.103.250 | 485.199,30 | 15,64 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.081.450 | 3.081.450 | 485.199,30 | 15,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.129.400 | 2.129.400 | 412.333,23 | 19,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 46 651,45 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 43 357,85 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 322 323,93 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 952.050 | 952.050 | 72.866,07 | 7,65 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 72 866,07 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 13.500 | 13.500 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.500 | 13.500 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 8.300 | 8.300 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.300 | 8.300 | | |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.035.650 | 1.035.650 | 129.331,69 | 12,49 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 694.850 | 694.850 | 127.267,01 | 18,32 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.400 | 2.400 | 832,01 | 34,67 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 832,01 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 692.450 | 692.450 | 126.435,00 | 18,26 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 126 435,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 207.800 | 207.800 | 2.064,68 | 0,99 |
| 34 | <i>Financijski rashodi</i> | 700 | 700 | 102,26 | 14,61 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 102,26 | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 207.100 | 207.100 | 1.962,42 | 0,95 |
| 4231 | Prjevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 1.962,42 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 133.000 | 133.000 | | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 133.000 | 133.000 | | |
| K540047 | FOND ZA CARINSKU OPREMU | 3.598.650 | 3.598.650 | 22.669,28 | 0,63 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.293.650 | 1.293.650 | 8.160,96 | 0,63 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 129.150 | 129.150 | 8.160,96 | 6,32 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.160,96 | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 1.164.500 | 1.164.500 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.305.000 | 2.305.000 | 14.508,32 | 0,63 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 230.000 | 230.000 | 14.508,32 | 6,31 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.508,32 | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 2.075.000 | 2.075.000 | | |
| K540049 | PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027. | 20.000 | 20.000 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.000 | 10.000 | | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 10.000 | 10.000 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 10.000 | 10.000 | | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 10.000 | 10.000 | | |
| T540037 | TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ | 1.350 | 1.350 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.350 | 1.350 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 1.350 | 1.350 | | |
| T540044 | CELBET II | 15.910 | 15.910 | 14.461,82 | 90,90 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 15.910 | 15.910 | 14.461,82 | 90,90 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 15.910 | 15.910 | 14.461,82 | 90,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14.461,82 | |
| T540046 | PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE | 49.476 | 49.476 | 9.755,10 | 19,72 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 49.476 | 49.476 | 9.755,10 | 19,72 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 9.970 | 9.970 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 16.406 | 16.406 | 9.755,10 | 59,46 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.755,10 | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 23.100 | 23.100 | | |
| 02515 | Porezna uprava | 189.754.240 | 189.754.240 | 70.846.760,54 | 37,34 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 156.839.409 | 156.839.409 | 66.255.672,25 | 42,24 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 307.495 | 307.495 | 7.657,91 | 2,49 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 185.812 | 185.812 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.442.100 | 2.442.100 | 844.870,98 | 34,60 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 152.631 | 152.631 | 63.080,49 | 41,33 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.742.258 | 1.742.258 | 43.394,95 | 2,49 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 28.084.535 | 28.084.535 | 3.632.083,96 | 12,93 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 189.754.240 | 189.754.240 | 70.846.760,54 | 37,34 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 189.754.240 | 189.754.240 | 70.846.760,54 | 37,34 |
| A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 104.403.349 | 104.403.349 | 49.731.911,15 | 47,63 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 104.084.815 | 104.084.815 | 49.072.388,96 | 47,15 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 84.043.414 | 84.043.414 | 40.441.075,39 | 48,12 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 32.892.292,49 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 607.469,33 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.573.277,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.368.035,70 | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 19.880.808 | 19.880.808 | 8.577.803,02 | 43,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 172.566,44 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.155.745,68 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 55.045,98 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.254.526,25 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3223 | Energija | | | 943 556,86 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4 579,59 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5 832,15 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 5 017,08 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 707.010,24 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 654 017,86 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 13 801,11 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 285.696,55 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 625 286,70 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3 369,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 82 929,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 444.514,94 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 23 873,56 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3 938,28 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 869,38 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 70 783,73 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 35 630,68 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 26 211,53 | |
| 34 | Financijski rashodi | 25.216 | 25.216 | 5.664,79 | 22,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 314,86 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 5 349,93 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 132.723 | 132.723 | 47.845,76 | 36,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 47.845,76 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 185.812 | 185.812 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.812 | 185.812 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 132.722 | 132.722 | 659.522,19 | 496,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 7.933,53 | 11,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7 933,53 | |
| 34 | Financijski rashodi | 66.361 | 66.361 | 651.588,66 | 981,88 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 651 588,66 | |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 6.636 | 6.636 | 2.500,00 | 37,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.636 | 6.636 | 2.500,00 | 37,67 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 | 2.500,00 | 37,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2 500,00 | |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 796.337 | 796.337 | 83.116,27 | 10,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 796.337 | 796.337 | 83.116,27 | 10,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 796.337 | 796.337 | 83.116,27 | 10,44 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 83 116,27 | |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 796.337 | 796.337 | 508.125,46 | 63,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 796.337 | 796.337 | 508.125,46 | 63,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 796.337 | 796.337 | 508.125,46 | 63,81 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 508 125,46 | |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 152.631 | 152.631 | 63.080,49 | 41,33 |
| 51 | Pomoći EU | 152.631 | 152.631 | 63.080,49 | 41,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.631 | 152.631 | 63.080,49 | 41,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 62 829,79 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 250,70 | |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 5.196.098 | 5.196.098 | 597.153,70 | 11,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.981.684 | 3.981.684 | 414.304,91 | 10,41 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.592.674 | 1.592.674 | 220.087,38 | 13,82 |
| 4124 | Ostala prava | | | 220 087,38 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.123.565 | 2.123.565 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 265.445 | 265.445 | 194.217,53 | 73,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 194 217,53 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.214.414 | 1.214.414 | 182.848,79 | 15,06 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.446 | 265.446 | 12.193,89 | 4,59 |
| 4124 | Ostala prava | | | 12 193,89 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.446 | 265.446 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 683.522 | 683.522 | 170.654,90 | 24,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 170 654,90 | |
| K270151 | OPREMANJE | 477.803 | 477.803 | 49.104,65 | 10,28 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 411.441 | 411.441 | 49.104,65 | 11,93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 411.441 | 411.441 | 49.104,65 | 11,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 21 118,65 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 11 055,40 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 16 930,60 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 66.362 | 66.362 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.362 | 66.362 | | |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 46.131.726 | 46.131.726 | 15.927.807,12 | 34,53 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 45.109.760 | 45.109.760 | 15.927.807,12 | 35,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.411.838 | 34.411.838 | 13.989.211,65 | 40,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 21 670,18 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13 967 541,47 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.445 | 265.445 | 67.903,14 | 25,58 |
| 4123 | Licence | | | 67 903,14 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.432.477 | 10.432.477 | 1.870.692,33 | 17,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 318 239,41 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1 552 452,92 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.021.966 | 1.021.966 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 637.070 | 637.070 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 53.089 | 53.089 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 331.807 | 331.807 | | |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.659.035 | 1.659.035 | 200.824,88 | 12,10 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.659.035 | 1.659.035 | 200.824,88 | 12,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.807 | 331.807 | 200.824,88 | 60,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 200 824,88 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| K541046 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO | 28.084.535 | 28.084.535 | 3.632.083,96 | 12,93 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 28.084.535 | 28.084.535 | 3.632.083,96 | 12,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.940.556 | 8.940.556 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.143.979 | 19.143.979 | 3.632.083,96 | 18,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 993 242,56 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 2 638 841,40 | |
| K541047 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027 | 2.042.833 | 2.042.833 | 51.052,86 | 2,50 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 306.425 | 306.425 | 7.657,91 | 2,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | 70.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 236.425 | 236.425 | 7.657,91 | 3,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 852,65 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 2 805,26 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.736.408 | 1.736.408 | 43.394,95 | 2,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000 | 400.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.336.408 | 1.336.408 | 43.394,95 | 3,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 27 498,49 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 15 896,46 | |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020. | 6.920 | 6.920 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.070 | 1.070 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.070 | 1.070 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 5.850 | 5.850 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.850 | 5.850 | | |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 4.626.601 | 4.626.601 | 1.994.550,86 | 43,11 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 158 350 | 2 158 350 | 1 048 418,40 | 48,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 299 694 | 299 694 | 125 219,20 | 41,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 501 645 | 501 645 | 174 586,06 | 34,80 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 62 636 | 62 636 | 8 842,26 | 14,12 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 384 152 | 384 152 | 176 057,63 | 45,83 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 760 231 | 760 231 | 317 560,57 | 41,77 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 172 714 | 172 714 | 78 715,37 | 45,58 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 65 034 | 65 034 | 18 974,41 | 29,18 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 222 145 | 222 145 | 46 176,96 | 20,79 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 4.626.601 | 4.626.601 | 1.994.550,86 | 43,11 |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 4 626 601 | 4 626 601 | 1 994 550,86 | 43,11 |
| A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 2.094.180 | 2.094.180 | 1.024.568,62 | 48,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.094.180 | 2.094.180 | 1.024.568,62 | 48,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.608.600 | 1.608.600 | 805.947,22 | 50,10 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 675 396,10 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 19 174,63 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 111 376,49 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 471.644 | 471.644 | 212.201,82 | 44,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 50 721,79 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 22 963,44 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 15 323,25 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 51,74 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 459,49 | |
| 3223 | Energija | | | 2 733,86 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6 850,46 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 057,71 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 191,16 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 59 149,97 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 957,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4 593,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 28 178,76 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3 735,12 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6,64 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 576,79 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 524,43 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 126,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.609 | 12.609 | 6.419,58 | 50,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6 419,58 | |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 26.545 | 26.545 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.545 | 26.545 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.545 | 26.545 | | |
| K829001 | INFORMATIZACIJA | 37.625 | 37.625 | 23.849,78 | 63,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.625 | 37.625 | 23.849,78 | 63,39 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.680 | 1.680 | 1.680,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence | | | 1 680,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.945 | 35.945 | 22.169,78 | 61,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12 272,33 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3 924,90 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 5 972,55 | |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020 | 14.784 | 14.784 | 14.624,48 | 98,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.658 | 3.658 | 3.656,12 | 99,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.636 | 3.636 | 3.635,13 | 99,98 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 3 120,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 514,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22 | 22 | 20,99 | 95,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13,49 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7,50 | |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 11.126 | 11.126 | 10.968,36 | 98,58 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.049 | 11.049 | 10.905,39 | 98,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9 360,85 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 544,54 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 77 | 77 | 62,97 | 81,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 40,48 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 22,49 | |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ | 383.420 | 383.420 | 177.822,62 | 46,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 57.513 | 57.513 | 26.673,34 | 46,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.015 | 40.015 | 19.981,03 | 49,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16 866,67 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 331,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 782,98 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.582 | 15.582 | 5.960,72 | 38,25 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 491,84 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 232,41 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 449,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 73,74 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 072,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 640,62 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.916 | 1.916 | 731,59 | 38,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 697,32 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 34,27 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 325.907 | 325.907 | 151.149,28 | 46,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 226.756 | 226.756 | 113.225,92 | 49,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 95 577,75 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 877,84 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15 770,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.290 | 88.290 | 33.777,63 | 38,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 453,81 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.983,69 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8.211,77 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 417,74 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6 080,26 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 630,36 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.861 | 10.861 | 4.145,73 | 38,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 951,46 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 194,27 | |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 94.766 | 94.766 | 19.763,73 | 20,86 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 94.766 | 94.766 | 19.763,73 | 20,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.565 | 65.565 | 15.481,33 | 23,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13 288,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.192,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.511 | 28.511 | 4.282,40 | 15,02 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 400,65 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 159,86 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 68,85 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 56,10 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 596,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 690 | 690 | | |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020 | 190.624 | 190.624 | 77.840,29 | 40,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 28.594 | 28.594 | 11.676,04 | 40,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.517 | 23.517 | 10.993,01 | 46,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.436,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 556,95 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.077 | 5.077 | 683,03 | 13,45 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 393,42 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 212,51 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 77,10 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 162.030 | 162.030 | 66.164,25 | 40,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 133.263 | 133.263 | 62.293,80 | 46,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 53 471,05 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8 822,75 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.767 | 28.767 | 3.870,45 | 13,45 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 229,36 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 204,24 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 436,85 | |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020 | 4.000 | 4.000 | 393,32 | 9,83 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 600 | 600 | 59,00 | 9,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600 | 600 | 59,00 | 9,83 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 59,00 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.400 | 3.400 | 334,32 | 9,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.400 | 3.400 | 334,32 | 9,83 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 334,32 | |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ | 79.390 | 79.390 | 16.402,08 | 20,66 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 79.390 | 79.390 | 16.402,08 | 20,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.213 | 55.213 | 12.848,06 | 23,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11 028,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 819,68 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.606 | 23.606 | 3.554,02 | 15,06 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 992,33 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 962,58 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 57,14 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 46,56 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 495,41 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 571 | 571 | | |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020 | 50.925 | 50.925 | 14.261,71 | 28,01 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 19.352 | 19.352 | 5.419,45 | 28,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.860 | 17.860 | 3.931,81 | 22,01 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 321,81 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.610,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.492 | 1.492 | 1.487,64 | 99,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.385,52 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 102,12 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 31.573 | 31.573 | 8.842,26 | 28,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.140 | 29.140 | 6.415,05 | 22,01 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 525,05 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 890,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.433 | 2.433 | 2.427,21 | 99,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 260,58 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 166,63 | |
| K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ | 68.524 | 68.524 | 29.304,03 | 42,76 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.279 | 10.279 | 4.395,68 | 42,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.078 | 7.078 | 3.526,08 | 49,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 976,47 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 58,48 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 491,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.015 | 3.015 | 740,49 | 24,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 193,40 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 217,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 203,52 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 113,10 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186 | 186 | 129,11 | 69,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 123,06 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 6,05 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 58.245 | 58.245 | 24.908,35 | 42,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.106 | 40.106 | 19.981,01 | 49,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16 866,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 331,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 782,97 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.086 | 17.086 | 4.195,77 | 24,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 095,91 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 232,42 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 153,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 73,74 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 640,62 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.053 | 1.053 | 731,57 | 69,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 697,31 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 34,26 | |
| K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 47.989 | 47.989 | 10.011,15 | 20,86 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 47.989 | 47.989 | 10.011,15 | 20,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.181 | 33.181 | 7.841,95 | 23,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 731,29 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 110,66 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.450 | 14.450 | 2.169,20 | 15,01 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 216,04 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 587,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 34,86 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 28,42 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 302,38 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 358 | 358 | | |
| K829023 | INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ | 36.544 | 36.544 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 5.481 | 5.481 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.481 | 5.481 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 31.063 | 31.063 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.063 | 31.063 | | |
| K829026 | PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ | 230.840 | 230.840 | 96.781,56 | 41,93 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 69.252 | 69.252 | 29.034,55 | 41,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.369 | 51.369 | 22.698,01 | 44,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18 980,43 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 566,65 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 150,93 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.242 | 16.242 | 4.695,80 | 28,91 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 509,70 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 392,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9,83 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 773,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 80,20 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 92,02 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 837,48 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.641 | 1.641 | 1.640,74 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 640,74 | |
| 564 | <i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i> | 161.588 | 161.588 | 67.747,01 | 41,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 119.861 | 119.861 | 52.962,00 | 44,19 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 44 287,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 322,17 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7 352,17 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.898 | 37.898 | 10.956,60 | 28,91 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 189,28 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 250,10 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 22,94 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 138,48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 187,05 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 214,73 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 954,02 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.829 | 3.829 | 3.828,41 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 828,41 | |
| K829028 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ | 699.766 | 699.766 | 295.367,02 | 42,21 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 104.965 | 104.965 | 44.305,02 | 42,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 80.808 | 80.808 | 35.665,05 | 44,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 30 111,63 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 585,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 968,42 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.362 | 22.362 | 8.285,89 | 37,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 140,02 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 095,22 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4,92 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.034,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 433,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 153,79 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.423,45 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.795 | 1.795 | 354,08 | 19,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 273,46 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 80,62 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 594.801 | 594.801 | 251.062,00 | 42,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 457.908 | 457.908 | 202.101,85 | 44,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 170 632,48 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 315,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 28 154,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.721 | 126.721 | 46.953,68 | 37,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 460,18 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 206,28 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 27,85 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 17 196,48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 458,33 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6 538,23 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 066,33 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.172 | 10.172 | 2.006,47 | 19,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 549,59 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 456,88 | |
| T829008 | NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020 | 65.034 | 65.034 | 18.974,41 | 29,18 |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i> | 65.034 | 65.034 | 18.974,41 | 29,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.453 | 46.453 | 18.974,41 | 40,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.287,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 687,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.581 | 18.581 | | |
| T829025 | TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI | 52.245 | 52.245 | 13.798,21 | 26,41 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 52.245 | 52.245 | 13.798,21 | 26,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.000 | 31.000 | 10.673,88 | 34,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.162,16 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 511,72 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.245 | 21.245 | 3.124,33 | 14,71 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 539,07 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 472,38 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 112,88 | |
| T829037 | POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT | 199.900 | 199.900 | 109.828,79 | 54,94 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 199.900 | 199.900 | 109.828,79 | 54,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.100 | 28.100 | 1.631,00 | 5,80 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 400,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 231,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.800 | 171.800 | 108.197,79 | 62,98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22 260,55 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 19,88 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 447,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 981,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 327,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 39 928,19 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 862,71 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 42 174,54 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 180,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15,00 | |
| T829038 | TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA - TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 - TR 20 IPA OT 01 22 TWL | 249.500 | 249.500 | 50.959,06 | 20,42 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 249.500 | 249.500 | 50.959,06 | 20,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.000 | 28.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 201.500 | 201.500 | 50.959,06 | 25,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 26 810,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19 155,54 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 560,10 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 433,40 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | | |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 66.361 | 66.361 | 20.737,29 | 31,25 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 66 361 | 66 361 | 20 737,29 | 31,25 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 66.361 | 66.361 | 20.737,29 | 31,25 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA | 66 361 | 66 361 | 20 737,29 | 31,25 |
| A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 66.361 | 66.361 | 20.737,29 | 31,25 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.361 | 66.361 | 20.737,29 | 31,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.096 | 66.096 | 20.602,33 | 31,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 530,19 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 507,66 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 17 377,58 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 186,90 | |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | 134,96 | 50,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 134,96 | |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 56.193.151 | 56.193.151 | 23.894.268,49 | 42,52 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 2.006.331 | 2.006.331 | 453.806,80 | 22,62 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 2.006.331 | 2.006.331 | 453.806,80 | 22,62 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 2 006 331 | 2 006 331 | 453 806,80 | 22,62 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE | 2.006.331 | 2.006.331 | 453.806,80 | 22,62 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | JAVNE UPRAVE | | | | |
| 2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 2 006 331 | 2.006 331 | 453 806,80 | 22,62 |
| A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.965.518 | 1.965.518 | 453.806,80 | 23,09 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>1.965.518</i> | <i>1.965.518</i> | <i>453.806,80</i> | <i>23,09</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>894.392</i> | <i>894.392</i> | <i>404.228,77</i> | <i>45,20</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 338 913,27 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 101,03 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 9.277,16 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 55.937,31 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.050.701 | 1.050.701 | 48.652,69 | 4,63 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 036,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 174,45 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 852,69 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 679,94 | |
| 3223 | Energija | | | 7 888,63 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 35,77 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 43,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 346,20 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 171,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 078,36 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 798,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.448,27 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6 451,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 452,74 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 467,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 70,60 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5 655,24 | |
| 34 | Financijski rashodi | 517 | 517 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.654 | 2.654 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.254 | 17.254 | 925,34 | 5,36 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 852,84 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 72,50 | |
| K857002 | INFORMATIZACIJA | 27.541 | 27.541 | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>27.541</i> | <i>27.541</i> | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.250 | 18.250 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.291 | 9.291 | | |
| K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE | 13.272 | 13.272 | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>13.272</i> | <i>13.272</i> | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 1.050.154.138 | 1.050.154.138 | 467.726.161,01 | 44,54 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 1.046.948.882 | 1.046.948.882 | 467.726.161,01 | 44,68 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>1 031 272 320</i> | <i>1 031 272 320</i> | <i>464 947 126,74</i> | <i>45,08</i> |
| <i>31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>1 082 605</i> | <i>1 082 605</i> | <i>6 540,93</i> | <i>0,60</i> |
| <i>43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>557 542</i> | <i>557 542</i> | <i>51 354,44</i> | <i>9,21</i> |
| <i>51</i> | <i>Pomoći EU</i> | <i>575 418</i> | <i>575 418</i> | | |
| <i>52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>1 246 231</i> | <i>1 246 231</i> | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 7 047 000 | 7 047 000 | 2 721 138,90 | 38,61 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 5 167 766 | 5 167 766 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 25 | OBRANA | 1.024.512.046 | 1.024.512.046 | 460.972.446,58 | 44,99 |
| 2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 462 951.071 | 462 951 071 | 206.631 893,53 | 44,63 |
| A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 53.609.443 | 53.609.443 | 3.551.300,80 | 6,62 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>53.609.443</i> | <i>53.609.443</i> | <i>3.551.300,80</i> | <i>6,62</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.187.224 | 4.187.224 | 1.939.038,81 | 46,31 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 35 362,71 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 158,38 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 590 734,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 309 853,41 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 929,70 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.890 | 23.890 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.398.329 | 49.398.329 | 1.612.261,99 | 3,26 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 16 273,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 58 752,66 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 39 297,56 | |
| 4228 | Vojna oprema | | | 1 497 938,77 | |
| A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 70.478.814 | 70.478.814 | 23.009.705,11 | 32,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.566.386 | 69.566.386 | 23.009.705,11 | 33,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.566.386 | 69.566.386 | 23.009.705,11 | 33,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 450 100,84 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 146 506,44 | |
| 3223 | Energija | | | 9 625 818,45 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 17 356,65 | |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | | | 480 614,16 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 616 356,47 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 379 852,93 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 916 789,07 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 111,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9 371 198,49 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 338.198 | 338.198 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 338.198 | 338.198 | | |
| 51 | Pomoći EU | 574.230 | 574.230 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 574.230 | 574.230 | | |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 29.995.046 | 29.995.046 | 7.757.218,11 | 25,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.763.621 | 17.763.621 | 5.036.079,21 | 28,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.936.826 | 7.936.826 | 3.888.188,47 | 48,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 471,09 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 597,24 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 333,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 544 401,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3 147 654,51 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11 491,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 159 240,97 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 750,77 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10 247,73 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.826.795 | 9.826.795 | 1.147.890,74 | 11,68 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 352 253,14 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 427 805,09 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 111 790,73 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 202 749,21 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 597,03 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 51 695,54 | |
| 52 | Ostale pomoći | 16.659 | 16.659 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.659 | 16.659 | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 7.047.000 | 7.047.000 | 2.721.138,90 | 38,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 951.000 | 951.000 | 867.275,21 | 91,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 867 275,21 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.096.000 | 6.096.000 | 1.853.863,69 | 30,41 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1 853 863,69 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 5.167.766 | 5.167.766 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.154.494 | 5.154.494 | | |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 1.201.141 | 1.201.141 | 83.924,54 | 6,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.201.141 | 1.201.141 | 83.924,54 | 6,99 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 3.363,96 | 50,69 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 363,96 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.194.505 | 1.194.505 | 80.560,58 | 6,74 |
| 4228 | Vojna oprema | | | 80 560,58 | |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 9.526.843 | 9.526.843 | 346,63 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.526.843 | 9.526.843 | 346,63 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908 | 19.908 | 346,63 | 1,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 346,63 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.506.935 | 9.506.935 | | |
| K545045 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA) | 263.078.607 | 263.078.607 | 169.972.062,87 | 64,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 263.078.607 | 263.078.607 | 169.972.062,87 | 64,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.560.535 | 2.560.535 | 440.601,88 | 17,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 198,57 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 166 963,61 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 322,54 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 262 117,16 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.518.072 | 260.518.072 | 169.531.460,99 | 65,07 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1 102 739,71 | |
| 4228 | Vojna oprema | | | 168 428 721,28 | |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 1.908.841 | 1.908.841 | 18.821,22 | 0,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.908.841 | 1.908.841 | 18.821,22 | 0,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.581 | 231.581 | 18.821,22 | 8,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 145,66 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14 675,56 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.677.260 | 1.677.260 | | |
| K545077 | OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA | 22.565.937 | 22.565.937 | 750.928,30 | 3,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.565.937 | 22.565.937 | 750.928,30 | 3,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.844 | 166.844 | 19.840,60 | 11,89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12 360,34 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 480,26 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.399.093 | 22.399.093 | 731.087,70 | 3,26 |
| 4228 | Vojna oprema | | | 731 087,70 | |
| K545078 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM | 10.586.399 | 10.586.399 | 1.487.585,95 | 14,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.586.399 | 10.586.399 | 1.487.585,95 | 14,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.743 | 55.743 | 6.943,03 | 12,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 603,78 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 339,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.530.656 | 10.530.656 | 1.480.642,92 | 14,06 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1 476 969,84 | |
| 4228 | Vojna oprema | | | 3 673,08 | |
| 2505 | UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU | 420 204 580 | 420 204 580 | 209 201 783,38 | 49,79 |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 416.593.856 | 416.593.856 | 207.905.655,64 | 49,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 416.592.774 | 416.592.774 | 207.905.655,64 | 49,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 394.111.369 | 394.111.369 | 196.504.202,62 | 49,86 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 155 962 323,83 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 77 841,52 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 289 427,48 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8 097 327,02 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 6 909 076,75 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 25 168 206,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.215.959 | 22.215.959 | 11.305.524,50 | 50,89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 745,14 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 625 395,18 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 21 305,05 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 131 858,53 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7 302,03 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 35 430,06 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 116 534,47 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 16 292,80 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 575,91 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 118 202,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 63 247,85 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 14 778,14 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 149 856,74 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 265.446 | 265.446 | 95.928,52 | 36,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 95 928,52 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.082 | 1.082 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.082 | 1.082 | | |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 3.610.724 | 3.610.724 | 1.296.127,74 | 35,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.610.724 | 3.610.724 | 1.296.127,74 | 35,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.858.784 | 1.858.784 | 630.337,13 | 33,91 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 618,16 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 24 956,02 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24 408,77 | |
| 3223 | Energija | | | 65 787,57 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 393,63 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 57 875,63 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9 858,31 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 16 510,95 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 18 093,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 024,14 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15 083,04 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 24 621,14 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 369 099,26 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.751.940 | 1.751.940 | 665.790,61 | 38,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 665 790,61 | |
| 2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 32 318 805 | 32 318 805 | 6 655 707,55 | 20,59 |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 12.352.175 | 12.352.175 | 430.090,57 | 3,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.146.503 | 11.146.503 | 430.090,57 | 3,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.791.390 | 1.791.390 | 274.849,31 | 15,34 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 57 562,77 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 214 630,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 656,24 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 475.414 | 475.414 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.879.699 | 8.879.699 | 155.241,26 | 1,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 41 571,32 | |
| 4228 | Vojna oprema | | | 113 669,94 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.205.672 | 1.205.672 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.205.672 | 1.205.672 | | |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 5.809.608 | 5.809.608 | 1.383.528,66 | 23,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.809.608 | 5.809.608 | 1.383.528,66 | 23,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.809.608 | 5.809.608 | 1.383.528,66 | 23,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 241,79 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 844 197,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 538 088,90 | |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 3.052.625 | 3.052.625 | 928.000,02 | 30,40 |
| A545058 | OPĆA POTPORA | 1.974.125 | 1.974.125 | 321.082,62 | 16,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 891.520 | 891.520 | 314.541,69 | 35,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 739.222 | 739.222 | 277.132,79 | 37,49 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 43 391,71 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 627,83 | |
| 3223 | Energija | | | 10 093,64 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 101,76 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 699,84 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 70 301,67 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 34 797,41 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9 140,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 813,73 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 747,06 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 13 717,71 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 055,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7 288,62 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 30 637,35 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 34 711,16 | |
| 34 | Financijski rashodi | 130.333 | 130.333 | 26.372,32 | 20,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 24 659,64 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1 692,44 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 20,24 | |
| 38 | Ostali rashodi | 21.965 | 21.965 | 11.036,58 | 50,25 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 11 036,58 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.082.605 | 1.082.605 | 6.540,93 | 0,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.082.605 | 1.082.605 | 6.540,93 | 0,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 498,56 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 42,37 | |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 572.035 | 572.035 | 225.993,72 | 39,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 572.035 | 572.035 | 225.993,72 | 39,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 572.035 | 572.035 | 225.993,72 | 39,51 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9 454,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 46 959,19 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 864,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 99 789,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 38 672,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 26 253,10 | |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 3.981.684 | 3.981.684 | 2.485.144,89 | 62,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.981.684 | 3.981.684 | 2.485.144,89 | 62,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 596.684 | 596.684 | 464.599,39 | 77,86 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 464 599,39 | |
| 34 | Financijski rashodi | 935.000 | 935.000 | 675.686,12 | 72,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6 507,40 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 669 178,72 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.344.859,38 | 54,89 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 603 617,95 | |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | | | 741 241,43 | |
| A545072 | DUHOVNA SKRB | 1.585.678 | 1.585.678 | 816.182,06 | 51,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.585.678 | 1.585.678 | 816.182,06 | 51,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.063.334 | 1.063.334 | 508.292,86 | 47,80 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 427 461,21 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 12 100,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 68 731,30 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 509.072 | 509.072 | 307.889,20 | 60,48 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 51 884,90 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10 093,07 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10 023,97 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6 343,80 | |
| 3223 | Energija | | | 33 151,31 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 714,26 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 122 958,52 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 380,48 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 010,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 738,66 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 206,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 59 559,91 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 823,85 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| K545056 | RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI | 2.990.875 | 2.990.875 | 65.685,01 | 2,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.990.875 | 2.990.875 | 65.685,01 | 2,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.571 | 52.571 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.938.304 | 2.938.304 | 65.685,01 | 2,24 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 59 593,65 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6 091,36 | |
| 2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 66 171.546 | 66.171 546 | 19 704 038,01 | 29,78 |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 13.300.418 | 13.300.418 | 6.359.494,10 | 47,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.300.418 | 13.300.418 | 6.359.494,10 | 47,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.300.418 | 13.300.418 | 6.359.494,10 | 47,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 943 371,95 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 701 958,94 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 860,38 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8 550,21 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 22.564,92 | |
| 3223 | Energija | | | 521 042,93 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.375,86 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 197 283,37 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 020,38 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8 689,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 235 192,90 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 701 582,30 | |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 42.867.591 | 42.867.591 | 10.291.744,07 | 24,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.867.591 | 42.867.591 | 10.291.744,07 | 24,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.867.591 | 42.867.591 | 10.291.744,07 | 24,01 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 957.930,22 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 164 008,40 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 441 069,09 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7 597 450,65 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 129 872,27 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 413,44 | |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 10.003.537 | 10.003.537 | 3.052.799,84 | 30,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.003.537 | 10.003.537 | 3.052.799,84 | 30,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.003.537 | 10.003.537 | 3.052.799,84 | 30,52 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 744 412,22 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 941.424,84 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 360.890,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 284,92 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 787,16 | |
| 2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 13 296 287 | 13 296 287 | 5 748 963,70 | 43,24 |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 1.165.982 | 1.165.982 | 510.381,43 | 43,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.151.769 | 1.151.769 | 510.381,43 | 44,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.109.961 | 1.109.961 | 504.216,11 | 45,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 130.897,31 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.697,21 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 011,57 | |
| 3223 | Energija | | | 9 417,66 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 129,13 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 91 545,41 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 2 165,52 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 573,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 162 006,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 25 784,53 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 52 877,43 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 23 324,92 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 785,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.963 | 7.963 | 4.187,23 | 52,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 187,23 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.845 | 33.845 | 1.978,09 | 5,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 978,09 | |
| 52 | Ostale pomoći | 14.213 | 14.213 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.213 | 14.213 | | |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 12.130.305 | 12.130.305 | 5.238.582,27 | 43,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.120.512 | 12.120.512 | 5.238.582,27 | 43,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.971.954 | 11.971.954 | 5.092.698,57 | 42,54 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 229 210,67 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 39 554,69 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 550,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 789,00 | |
| 3223 | Energija | | | 2 040,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 110,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 171 039,50 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 5 564,63 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 851,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 658 444,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 45,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 44 930,89 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 62 637,38 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 30 190,82 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3 837 739,41 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 145.904 | 145.904 | 145.883,70 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 145 883,70 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.188 | 1.188 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.188 | 1.188 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 8.605 | 8.605 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.605 | 8.605 | | |
| 2509 | MIROVNE MISIJE | 29 569 757 | 29 569 757 | 13 030 060,41 | 44,07 |
| A545065 | UN MISIJE I OPERACIJE | 228.549 | 228.549 | 87.331,36 | 38,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 228.549 | 228.549 | 87.331,36 | 38,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.549 | 228.549 | 87.331,36 | 38,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 40,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 77 067,58 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9 135,93 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 087,85 | |
| A545066 | NATO MISIJE I OPERACIJE | 29.130.046 | 29.130.046 | 12.867.630,39 | 44,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.130.046 | 29.130.046 | 12.867.630,39 | 44,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.438.571 | 27.438.571 | 12.549.347,60 | 45,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 37 894,11 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8 480 361,39 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 34 553,74 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 23 703,36 | |
| 3223 | Energija | | | 179 579,40 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 29 171,92 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 9 357,80 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 296,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 092 217,27 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 36 395,11 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 30 816,70 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 122 323,06 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 373 131,45 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 098 546,29 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.691.475 | 1.691.475 | 318.282,79 | 18,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 019,06 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 534,50 | |
| 4228 | Vojna oprema | | | 311 729,23 | |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 211.162 | 211.162 | 75.098,66 | 35,56 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 211.162 | 211.162 | 75.098,66 | 35,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 211.162 | 211.162 | 75.098,66 | 35,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 340,87 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 27 593,45 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 805,00 | |
| 3223 | Energija | | | 710,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10 998,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 820,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 682,05 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 17 824,39 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 8 314,02 | |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 22.436.836 | 22.436.836 | 6.753.714,43 | 30,10 |
| 2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOC CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 22 436 836 | 22 436 836 | 6 753 714,43 | 30,10 |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 16.669.746 | 16.669.746 | 5.349.357,46 | 32,09 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.669.746 | 16.669.746 | 5.349.357,46 | 32,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.669.746 | 16.669.746 | 5.349.357,46 | 32,09 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 927,96 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 957,60 | |
| 3223 | Energija | | | 52 475,63 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 290 091,72 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 433,35 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 21 700,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 79,62 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 946 849,55 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 28 842,03 | |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 2.921.295 | 2.921.295 | 1.097.198,12 | 37,56 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.921.295 | 2.921.295 | 1.097.198,12 | 37,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.878.641 | 2.878.641 | 1.096.299,11 | 38,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 049,88 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9 481,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 488,02 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 101 815,34 | |
| 3223 | Energija | | | 51 623,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 39 411,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 881 860,20 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 664,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 905,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.654 | 42.654 | 899,01 | 2,11 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 899,01 | |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 2.119.185 | 2.119.185 | 164.959,69 | 7,78 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.119.185 | 2.119.185 | 164.959,69 | 7,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.052.823 | 2.052.823 | 164.959,69 | 8,04 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 98 472,93 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 342,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 316,92 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 91,30 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 1 221,83 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 62 514,21 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.362 | 66.362 | | |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 457.714 | 457.714 | 55.902,65 | 12,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 238.370 | 238.370 | 4.548,21 | 1,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 238.370 | 238.370 | 4.548,21 | 1,91 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 318,56 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 265,00 | |
| 3223 | Energija | | | 1 537,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 38,15 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 389,00 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 219.344 | 219.344 | 51.354,44 | 23,41 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 219.344 | 219.344 | 51.354,44 | 23,41 |
| 4228 | Vojna oprema | | | 51 354,44 | |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 268.896 | 268.896 | 86.296,51 | 32,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 268.896 | 268.896 | 86.296,51 | 32,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 268.896 | 268.896 | 86.296,51 | 32,09 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11 370,25 | |
| 3223 | Energija | | | 35 478,75 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 10 358,08 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14 991,13 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 7 462,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 636,00 | |
| 03040 | Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | 3.205.256 | 3.205.256 | 0,00 | 0,00 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3 205 256 | 3 205 256 | | |
| po programima | | | | | |
| 25 | OBRANA | 3.205.256 | 3.205.256 | | |
| 2505 | UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU | 3 205 256 | 3 205 256 | | |
| A939001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI | 3.205.256 | 3.205.256 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.205.256 | 3.205.256 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.349.196 | 2.349.196 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 776.427 | 776.427 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 | | |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 24.328.873 | 24.328.873 | 5.507.448,69 | 22,64 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 23.032.908 | 23.032.908 | 4.934.013,06 | 21,42 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20 529 372 | 20 529 372 | 4 934 013,06 | 24,03 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2 457 144 | 2 457 144 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 46 392 | 46 392 | | |
| po programima | | | | | |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 23.032.908 | 23.032.908 | 4.934.013,06 | 21,42 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 23 032 908 | 23 032 908 | 4 934 013,06 | 21,42 |
| A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.004.383 | 2.004.383 | 765.314,83 | 38,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.004.383 | 2.004.383 | 765.314,83 | 38,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.442.673 | 1.442.673 | 576.249,43 | 39,94 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 472 381,32 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 8 700,78 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17 403,02 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 77 764,31 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 530.386 | 530.386 | 184.575,00 | 34,80 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 24 584,21 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11 878,32 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 966,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 25,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 743,08 | |
| 3223 | Energija | | | 15 219,26 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 074,87 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14 215,29 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 616,64 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 072,37 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 191,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 20 142,80 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 836,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 33 764,22 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 43 262,65 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7 257,38 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 160,13 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 155,67 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 70,02 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 848,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 489,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.125 | 2.125 | 23,35 | 1,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 22,18 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,17 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.291 | 9.291 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | 4.467,05 | 22,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 666,95 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 800,10 | |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE" | 1.075.055 | 1.075.055 | 537.527,50 | 50,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.075.055 | 1.075.055 | 537.527,50 | 50,00 |
| 35 | Subvencije | 1.075.055 | 1.075.055 | 537.527,50 | 50,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 537 527,50 | |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE | 358.352 | 358.352 | 179.176,00 | 50,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 358.352 | 358.352 | 179.176,00 | 50,00 |
| 35 | Subvencije | 358.352 | 358.352 | 179.176,00 | 50,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 179 176,00 | |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 1.934.866 | 1.934.866 | 522.932,80 | 27,03 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 726.427 | 726.427 | 522.932,80 | 71,99 |
| 35 | Subvencije | 664 | 664 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 72.334 | 72.334 | 14.599,51 | 20,18 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 14 599,51 | |
| 38 | Ostali rashodi | 653.429 | 653.429 | 508.333,29 | 77,79 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 508 333,29 | |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 1.208.439 | 1.208.439 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.208.439 | 1.208.439 | | |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 1.725.397 | 1.725.397 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.725.397 | 1.725.397 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.725.397 | 1.725.397 | | |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 829.518 | 829.518 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 829.518 | 829.518 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | Ostali rashodi | 829.518 | 829.518 | | |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 676.886 | 676.886 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 676.886 | 676.886 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 676.886 | 676.886 | | |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.535.470 | 4.535.470 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.535.470 | 4.535.470 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 464.530 | 464.530 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 464.530 | 464.530 | | |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 175.000 | 175.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 175.000 | 175.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 175.000 | 175.000 | | |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 9.291 | 9.291 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.291 | 9.291 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.291 | 9.291 | | |
| A862025 | HRVATSKE SVJETSKE IGRE | 280.000 | 280.000 | 4.062,50 | 1,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 280.000 | 280.000 | 4.062,50 | 1,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000 | 280.000 | 4.062,50 | 1,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 062,50 | |
| A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 6.636 | 6.636 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.636 | 6.636 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 704.213 | 704.213 | 150.851,61 | 21,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 675.560 | 675.560 | 150.851,61 | 22,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.213 | 171.213 | 8.296,53 | 4,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.296,53 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 504.347 | 504.347 | 142.555,08 | 28,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 142 555,08 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 28.653 | 28.653 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.653 | 28.653 | | |
| A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 1.506.908 | 1.506.908 | 364.058,61 | 24,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 704.994 | 704.994 | 364.058,61 | 51,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.336 | 115.336 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 589.658 | 589.658 | 364.058,61 | 61,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 364.058,61 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 755.522 | 755.522 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 755.522 | 755.522 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 46.392 | 46.392 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.392 | 46.392 | | |
| A862031 | REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 26.362 | 26.362 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.362 | 26.362 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.545 | 1.545 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.817 | 24.817 | | |
| A862032 | PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 6.379.962 | 6.379.962 | 2.348.000,00 | 36,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.379.962 | 6.379.962 | 2.348.000,00 | 36,80 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.379.962 | 6.379.962 | 2.348.000,00 | 36,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.348.000,00 | |
| A862034 | PROGRAMI POTICANJA POVRATKA | 265.445 | 265.445 | 44.213,35 | 16,66 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.445 | 265.445 | 44.213,35 | 16,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.090 | 53.090 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.360 | 66.360 | 15.926,74 | 24,00 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 15 926,74 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272 | 13.272 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 132.723 | 28.286,61 | 21,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 28 286,61 | |
| K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 74.634 | 74.634 | 17.875,86 | 23,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.634 | 74.634 | 17.875,86 | 23,95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.307 | 73.307 | 17.875,86 | 24,38 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 17 875,86 | |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 1.295.965 | 1.295.965 | 573.435,63 | 44,25 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 075 718 | 1 075 718 | 534 836,40 | 49,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 205 340 | 205 340 | 38 004,87 | 18,51 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1 002 | 1 002 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 13 335 | 13 335 | 594,36 | 4,46 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 570 | 570 | | |
| po programima | | | | | |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 1.295.965 | 1.295.965 | 573.435,63 | 44,25 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 1 295 965 | 1 295 965 | 573 435,63 | 44,25 |
| A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.075.718 | 1.075.718 | 534.836,40 | 49,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.075.718 | 1.075.718 | 534.836,40 | 49,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 666.899 | 666.899 | 320.928,36 | 48,12 |
| 3111 | Plaća za redovan rad | | | 259 963,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 18 919,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 42 046,27 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.530 | 400.530 | 213.130,11 | 53,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 069,05 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7 430,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 518,11 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 182,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 533,45 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 629,04 | |
| 3223 | Energija | | | 21 914,51 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2,58 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 145,62 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 27 146,53 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 673,23 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 025,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3 301,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13 849,19 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 8 583,92 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 42 664,46 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 15 180,52 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 37 447,98 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 116,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3 787,79 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 69,67 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 254,88 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 604,40 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.115 | 4.115 | 777,93 | 18,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 777,41 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,52 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.174 | 4.174 | | |
| A565058 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 220.247 | 220.247 | 38.599,23 | 17,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 205.340 | 205.340 | 38.004,87 | 18,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.367 | 14.367 | 897,20 | 6,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 897,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.683 | 157.683 | 36.948,60 | 23,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 258,13 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 990,84 | |
| 3223 | Energija | | | 4 962,22 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 991,43 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 21,24 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 425,40 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 938,15 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 669,90 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 182,49 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 085,74 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 944,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 542,24 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 13 102,26 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 834,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.993 | 1.993 | 159,07 | 7,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 159,07 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.297 | 31.297 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.002 | 1.002 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.002 | 1.002 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 13.335 | 13.335 | 594,36 | 4,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.335 | 13.335 | 594,36 | 4,46 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 594,36 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 570 | 570 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 570 | 570 | | |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 15.486.562 | 15.486.562 | 15.486.527,60 | 100,00 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 15.486.562 | 15.486.562 | 15.486.527,60 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11 412 917 | 11 412 917 | 11 412 889,61 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 202 600 | 202 600 | 202 597,09 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 34 | 34 | 33,20 | 97,65 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3 849 347 | 3 849 347 | 3 849 344,49 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 20 904 | 20 904 | 20 903,85 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 760 | 760 | 759,36 | 99,92 |
| po programima | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 15.486.562 | 15.486.562 | 15.486.527,60 | 100,00 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 15 486 562 | 15 486 562 | 15 486 527,60 | 100,00 |
| A761057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.612.436 | 3.612.436 | 3.612.422,27 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.612.402 | 3.612.402 | 3.612.389,07 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 643.660 | 643.660 | 643.658,93 | 100,00 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 551 619,46 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 825,60 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 379,91 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 88 833,96 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.960.145 | 2.960.145 | 2.960.134,21 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 391,11 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 28 400,07 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 458,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7 701,04 | |
| 3223 | Energija | | | 18 718,75 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 195,45 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 17 831,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7 142,22 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 34 665,51 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 771,03 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 43 436,70 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 337,98 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 880,57 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 18 889,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 18 531,08 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 22,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 654,65 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 155,28 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 271,59 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 2 749 112,79 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 566,47 | |
| 34 | Financijski rashodi | 18 | 18 | 17,48 | 97,11 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 17,48 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.504 | 1.504 | 1.503,75 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 503,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.075 | 7.075 | 7.074,70 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 074,70 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 34 | 34 | 33,20 | 97,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34 | 34 | 33,20 | 97,65 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,20 | |
| A761059 | SKRB O PROGNAICIMA | 1.162 | 1.162 | 1.161,36 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.162 | 1.162 | 1.161,36 | 99,94 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.162 | 1.162 | 1.161,36 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 161,36 | |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 19.345 | 19.345 | 19.344,35 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.345 | 19.345 | 19.344,35 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.345 | 19.345 | 19.344,35 | 100,00 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | | | 19 344,35 | |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 16.709 | 16.709 | 16.706,41 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.709 | 16.709 | 16.706,41 | 99,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.709 | 16.709 | 16.706,41 | 99,98 |
| 3223 | Energija | | | 3 401,10 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7 519,44 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 511,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 475,78 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 539,79 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 259,30 | |
| A761076 | STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 21.580 | 21.580 | 21.577,68 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.580 | 21.580 | 21.577,68 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.580 | 21.580 | 21.577,68 | 99,99 |
| 3223 | Energija | | | 10 759,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 210,70 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 587,12 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9 020,38 | |
| A761078 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO | 20.904 | 20.904 | 20.903,85 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 20.904 | 20.904 | 20.903,85 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.904 | 20.904 | 20.903,85 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 20 903,85 | |
| A761079 | OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U | 2.293.741 | 2.293.741 | 2.293.740,23 | 100,00 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | PRIVATNOM VLASNIŠTVU | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.293.741 | 2.293.741 | 2.293.740,23 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.293.741 | 2.293.741 | 2.293.740,23 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 2 293 740,23 | |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 43.627 | 43.627 | 43.626,70 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 43.627 | 43.627 | 43.626,70 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 43.627 | 43.627 | 43.626,70 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 43 626,70 | |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 47.899 | 47.899 | 47.896,72 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 47.899 | 47.899 | 47.896,72 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.899 | 47.899 | 47.896,72 | 100,00 |
| 3223 | Energija | | | 9 350,40 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9 313,16 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 29 233,16 | |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 2.106.412 | 2.106.412 | 2.106.410,86 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.106.412 | 2.106.412 | 2.106.410,86 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 700.040 | 700.040 | 700.039,78 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 700 039,78 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.406.372 | 1.406.372 | 1.406.371,08 | 100,00 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 1 406 371,08 | |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 221.214 | 221.214 | 221.212,20 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 221.214 | 221.214 | 221.212,20 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 221.214 | 221.214 | 221.212,20 | 100,00 |
| 3223 | Energija | | | 12 815,54 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8 334,09 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 200 062,57 | |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 631 | 631 | 630,43 | 99,91 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 631 | 631 | 630,43 | 99,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 631 | 631 | 630,43 | 99,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 630,43 | |
| K761077 | OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA | 2.420.859 | 2.420.859 | 2.420.858,07 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.420.099 | 2.420.099 | 2.420.098,71 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.420.099 | 2.420.099 | 2.420.098,71 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 2 420 098,71 | |
| 61 | Donacije | 760 | 760 | 759,36 | 99,92 |
| 38 | Ostali rashodi | 760 | 760 | 759,36 | 99,92 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 759,36 | |
| K761080 | OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 4.096.269 | 4.096.269 | 4.096.263,53 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 44.322 | 44.322 | 44.321,95 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 44.322 | 44.322 | 44.321,95 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 44 321,95 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 202.600 | 202.600 | 202.597,09 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.884 | 3.884 | 3.882,62 | 99,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 455,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 427,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 189.873 | 189.873 | 189.872,30 | 100,00 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 189 872,30 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.843 | 8.843 | 8.842,17 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 8 842,17 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 3.849.347 | 3.849.347 | 3.849.344,49 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.771 | 73.771 | 73.769,95 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 46 651,29 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27 118,66 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.607.574 | 3.607.574 | 3.607.573,25 | 100,00 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 3 607 573,25 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 168.002 | 168.002 | 168.001,29 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 168 001,29 | |
| K761082 | OBNOVA NAKON POTRESA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA (POJEDINAČNO ZAŠTIĆENIH I U SKLOPU ZAŠTIĆENIH CJELINA) | 184.613 | 184.613 | 184.612,70 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 184.613 | 184.613 | 184.612,70 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 184.613 | 184.613 | 184.612,70 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 184 612,70 | |
| T761081 | ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE | 379.161 | 379.161 | 379.160,24 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 379.161 | 379.161 | 379.160,24 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.274 | 35.274 | 35.273,24 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 35 273,24 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.964 | 7.964 | 7.964,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 7 964,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 335.923 | 335.923 | 335.923,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 335 923,00 | |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 85.506.191 | 85.506.191 | 20.300.390,68 | 23,74 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 85.506.191 | 85.506.191 | 20.300.390,68 | 23,74 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17 595 307 | 17 595 307 | 4 471 204,46 | 25,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4 266 703 | 4 266 703 | 98 243,29 | 2,30 |
| 51 | Pomoći EU | 24 630 | 24 630 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 11 583 | 11 583 | 1 812,50 | 15,65 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3 999 897 | 3 999 897 | 625 742,29 | 15,64 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 22 771 651 | 22 771 651 | 4 568,98 | 0,02 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 36 836 420 | 36 836 420 | 15 098 819,16 | 40,99 |
| po programima | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE | 85.506.191 | 85.506.191 | 20.300.390,68 | 23,74 |
| 2414 | JAVNE UPRAVE | | | | |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 85 506 191 | 85 506 191 | 20 300 390,68 | 23,74 |
| A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.517.370 | 4.517.370 | 1.408.715,92 | 31,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.517.370 | 4.517.370 | 1.408.715,92 | 31,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.053.202 | 3.053.202 | 1.151.912,29 | 37,73 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 954 824,16 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 8 952,76 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 29 112,25 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 159 023,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.445.681 | 1.445.681 | 249.129,14 | 17,23 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 17 245,12 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20 929,17 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 703,09 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 839,49 | |
| 3223 | Energija | | | 13 552,81 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 47,91 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 24 061,13 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 3 278,62 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8 754,68 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 000,43 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 43 570,49 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 172,91 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 21 689,64 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 65 660,48 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9 835,79 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 969,32 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 106,67 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 561,99 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 149,40 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.712 | 5.712 | 4.249,79 | 74,40 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 4.249,79 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.775 | 12.775 | 3.424,70 | 26,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 424,70 | |
| A757012 | RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 570.708 | 570.708 | 200.772,17 | 35,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 570.708 | 570.708 | 200.772,17 | 35,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 570.708 | 570.708 | 200.772,17 | 35,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 200 772,17 | |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e- GRAĐANI | 2.853.540 | 2.853.540 | 984.426,03 | 34,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.853.540 | 2.853.540 | 984.426,03 | 34,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.853.540 | 2.853.540 | 984.426,03 | 34,50 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 984.426,03 | |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 59.725 | 59.725 | 4.120,56 | 6,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.725 | 59.725 | 4.120,56 | 6,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.725 | 59.725 | 4.120,56 | 6,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 574,14 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 680,49 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 725,39 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 140,54 | |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG | 33.794 | 33.794 | 835,25 | 2,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.920 | 5.920 | 125,29 | 2,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.920 | 5.920 | 125,29 | 2,12 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 125,29 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 27.874 | 27.874 | 709,96 | 2,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.874 | 27.874 | 709,96 | 2,55 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 709,96 | |
| A912007 | PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA | 389.224 | 389.224 | 9.218,75 | 2,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 58.384 | 58.384 | 1.382,81 | 2,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 928 | 928 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.921 | 5.921 | 1.382,81 | 23,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 382,81 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.800 | 1.800 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.735 | 49.735 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 330.840 | 330.840 | 7.835,94 | 2,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.258 | 5.258 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.344 | 31.344 | 7.835,94 | 25,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.835,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 294.238 | 294.238 | | |
| A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST | 796 | 796 | 121,41 | 15,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 796 | 796 | 121,41 | 15,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 796 | 796 | 121,41 | 15,25 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 121,41 | |
| A912009 | BAZA PODATAKA | 66.361 | 66.361 | 10.315,53 | 15,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 66.361 | 10.315,53 | 15,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 10.315,53 | 15,54 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 10 315,53 | |
| A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 26.318.902 | 26.318.902 | 4.568,98 | 0,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.547.251 | 3.547.251 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.214 | 123.214 | | |
| 35 | Subvencije | 129.193 | 129.193 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.294.844 | 3.294.844 | | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 22.771.651 | 22.771.651 | 4.568,98 | 0,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.531 | 400.531 | | |
| 35 | Subvencije | 1.709.815 | 1.709.815 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.990.524 | 1.990.524 | 4.568,98 | 0,23 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 4 568,98 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.670.781 | 18.670.781 | | |
| A912014 | e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU | 500.590 | 500.590 | 53.086,91 | 10,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 66.452 | 66.452 | 7.963,04 | 11,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.972 | 7.972 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.480 | 53.480 | 7.963,04 | 14,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 963,04 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 434.138 | 434.138 | 45.123,87 | 10,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 102.751 | 102.751 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 286.387 | 286.387 | 45.123,87 | 15,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 45 123,87 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | 45.000 | | |
| A912015 | SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E- PRISTOJBE | 2.294.654 | 2.294.654 | 946.557,29 | 41,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.294.654 | 2.294.654 | 946.557,29 | 41,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.294.654 | 2.294.654 | 946.557,29 | 41,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 946.557,29 | |
| A912017 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 1.189.105 | 1.189.105 | 546.964,03 | 46,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 197.700 | 197.700 | 71.690,06 | 36,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.309 | 5.309 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.477 | 108.477 | 71.690,06 | 66,09 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 811,99 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 17 818,41 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 52 059,66 | |
| 35 | Subvencije | 83.914 | 83.914 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 991.405 | 991.405 | 475.273,97 | 47,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.863 | 29.863 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 486.031 | 486.031 | 406.243,43 | 83,58 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10.267,79 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 100 971,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 295.004,64 | |
| 35 | Subvencije | 475.511 | 475.511 | 69.030,54 | 14,52 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 69 030,54 | |
| A912019 | ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE | 5.317.982 | 5.317.982 | 10.788,95 | 0,20 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.317.982 | 5.317.982 | 10.788,95 | 0,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.317.982 | 5.317.982 | 10.788,95 | 0,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 788,95 | |
| A912020 | KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH | 5.807.604 | 5.807.604 | 1.851.476,77 | 31,88 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.807.604 | 5.807.604 | 1.851.476,77 | 31,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.098.012 | 1.098.012 | 107.596,48 | 9,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15 517,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 92 078,65 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.409.592 | 3.409.592 | 322.833,41 | 9,47 |
| 4123 | Licence | | | 322 833,41 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.421.046,88 | 109,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 421 046,88 | |
| A912021 | NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA | 8.413.915 | 8.413.915 | 8.373.727,57 | 99,52 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 8.413.915 | 8.413.915 | 8.373.727,57 | 99,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | 75.000 | 67.016,71 | 89,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 67.016,71 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.338.915 | 8.338.915 | 8.306.710,86 | 99,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 900 247,26 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 406 463,60 | |
| A912022 | IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME | 1.846.450 | 1.846.450 | 10.788,96 | 0,58 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 1.846.450 | 1.846.450 | 10.788,96 | 0,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.846.450 | 1.846.450 | 10.788,96 | 0,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 788,96 | |
| A912023 | USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI | 6.482.610 | 6.482.610 | 165.935,71 | 2,56 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 6.482.610 | 6.482.610 | 165.935,71 | 2,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.482.610 | 6.482.610 | 165.935,71 | 2,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 62 743,73 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 103 191,98 | |
| A912024 | USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE | 3.129.108 | 3.129.108 | 128.605,17 | 4,11 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 3.129.108 | 3.129.108 | 128.605,17 | 4,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.129.108 | 3.129.108 | 128.605,17 | 4,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 128 605,17 | |
| A912025 | USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE | 5.838.751 | 5.838.751 | 4.557.496,03 | 78,06 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 5.838.751 | 5.838.751 | 4.557.496,03 | 78,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.088.751 | 3.088.751 | 2.484.839,75 | 80,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 174 401,11 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 310 438,64 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.072.656,28 | 75,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 425 810,60 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 646 845,68 | |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 7.232.153 | 7.232.153 | 916.175,55 | 12,67 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.232.153 | 7.232.153 | 916.175,55 | 12,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.801.343 | 2.801.343 | 12.713,17 | 0,45 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12 713,17 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.300.538 | 2.300.538 | 903.462,38 | 39,27 |
| 4123 | Licence | | | 903 462,38 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.130.272 | 2.130.272 | | |
| T912013 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.461.942 | 1.461.942 | 16.465,92 | 1,13 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 219.292 | 219.292 | 2.469,88 | 1,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.887 | 2.887 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.625 | 72.625 | 2.469,88 | 3,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 469,88 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.780 | 143.780 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.242.650 | 1.242.650 | 13.996,04 | 1,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.358 | 16.358 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 411.540 | 411.540 | 13.996,04 | 3,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 996,04 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 814.752 | 814.752 | | |
| T912018 | IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | 1.144.694 | 1.144.694 | 97.414,72 | 8,51 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 171.704 | 171.704 | 14.612,21 | 8,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.888 | 20.888 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.661 | 108.661 | 14.612,21 | 13,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 394,74 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7 217,47 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.155 | 42.155 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 972.990 | 972.990 | 82.802,51 | 8,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 118.366 | 118.366 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 615.744 | 615.744 | 82.802,51 | 13,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 41 903,52 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 40 898,99 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 238.880 | 238.880 | | |
| T912027 | NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE | 36.213 | 36.213 | 1.812,50 | 5,01 |
| 51 | Pomoći EU | 24.630 | 24.630 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000 | 18.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.630 | 6.630 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 11.583 | 11.583 | 1.812,50 | 15,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.583 | 11.583 | 1.812,50 | 15,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 812,50 | |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 336.050.095 | 336.050.095 | 164.139.639,12 | 48,84 |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 336 050.095 | 336.050 095 | 164.139.639.12 | 48.84 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 320 297 909 | 320 297 909 | 156 281 847,47 | 48,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2 396 423 | 2 396 423 | 1 202 760,67 | 50,19 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1 906 269 | 1 906 269 | | |
| 51 | Pomoci EU | 58 806 | 58 806 | 1 567,98 | 2,67 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 11 390 688 | 11 390 688 | 6 653 463,00 | 58,41 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 336.050.095 | 336.050.095 | 164.139.639,12 | 48,84 |
| 4016 | UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA | 336 050 095 | 336 050 095 | 164 139 639,12 | 48,84 |
| A934001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.225.180 | 2.225.180 | 769.284,50 | 34,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.225.180 | 2.225.180 | 769.284,50 | 34,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.591.347 | 1.591.347 | 603.533,74 | 37,93 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 503 260,36 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 3 289,83 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17 266,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 79 717,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 581.674 | 581.674 | 163.937,71 | 28,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14 155,15 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15 846,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 081,22 | |
| 3223 | Energija | | | 6 753,02 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 19,48 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9 165,27 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 833,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 856,93 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 209,45 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 55 941,20 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5 952,57 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20 015,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 17 043,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 776,64 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 238,45 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 57,26 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 555,70 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 19,24 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 414,76 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2,14 | |
| 34 | Financijski rashodi | 398 | 398 | 5,67 | 1,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5,65 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,02 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.982 | 3.982 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.779 | 47.779 | 1.807,38 | 3,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 762,35 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 045,03 | |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 1.429.691 | 1.429.691 | 14.932,55 | 1,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 606.412 | 606.412 | 14.932,55 | 2,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 211.229 | 211.229 | 14.932,55 | 7,07 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 299,54 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 292,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 116,13 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8 129,79 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.095,09 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 212.357 | 212.357 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 182.826 | 182.826 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 823.279 | 823.279 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 59.725 | 59.725 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 750.282 | 750.282 | | |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250,00 | 0,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 969.252 | 969.252 | 1.250,00 | 0,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.759 | 66.759 | 1.250,00 | 1,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 250,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 902.493 | 902.493 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 530.748 | 530.748 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 530.748 | 530.748 | | |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA | 282.302 | 282.302 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.584 | 3.584 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.584 | 3.584 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 278.718 | 278.718 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 265.446 | 265.446 | | |
| A653028 | DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 306.049.796 | 306.049.796 | 154.821.666,83 | 50,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 306.049.796 | 306.049.796 | 154.821.666,83 | 50,59 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 306.049.796 | 306.049.796 | 154.821.666,83 | 50,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 154.821 666,83 | |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE | 5.722.676 | 5.722.676 | 649.551,24 | 11,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.722.676 | 5.722.676 | 649.551,24 | 11,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 803.968 | 803.968 | 51.666,46 | 6,43 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12 199,74 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 577,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 549,85 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 22 367,42 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 561,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 118,20 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 292,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.383.835 | 4.383.835 | 232.320,00 | 5,30 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 232.320,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 530.891 | 530.891 | 365.564,78 | 68,86 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 365 564,78 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.982 | 3.982 | | |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA | 423.524 | 423.524 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000 | 150.000 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 273.524 | 273.524 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 266.888 | 266.888 | | |
| A934002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5 | 13.886.760 | 13.886.760 | 7.879.081,38 | 56,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.549 | 105.549 | 24.841,15 | 23,54 |
| 35 | Subvencije | 33.505 | 33.505 | 13.297,17 | 39,69 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 13 297,17 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 72.044 | 72.044 | 11.543,98 | 16,02 |
| 3631 | Tekuće pomoci unutar općeg proračuna | | | 8 774,94 | |
| 3661 | Tekuće pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 2 769,04 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.390.523 | 2.390.523 | 1.200.777,23 | 50,23 |
| 35 | Subvencije | 830.430 | 830.430 | 509.818,28 | 61,39 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 509 818,28 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.560.093 | 1.560.093 | 690.958,95 | 44,29 |
| 3631 | Tekuće pomoci unutar općeg proračuna | | | 458 746,22 | |
| 3661 | Tekuće pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 232 212,73 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 11.390.688 | 11.390.688 | 6.653.463,00 | 58,41 |
| 35 | Subvencije | 4.850.972 | 4.850.972 | 3.090.637,44 | 63,71 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 3 090 637,44 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.539.716 | 6.539.716 | 3.562.825,56 | 54,48 |
| 3681 | Tekuće pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 3 562 825,56 | |
| A934004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 194.112 | 194.112 | 3.872,62 | 2,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 129.406 | 129.406 | 321,20 | 0,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.443 | 121.443 | 321,20 | 0,26 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 321,20 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.963 | 7.963 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 5.900 | 5.900 | 1.983,44 | 33,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.021 | 3.021 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.879 | 2.879 | 1.983,44 | 68,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 651,93 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 017,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 198,96 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 115,05 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 58.806 | 58.806 | 1.567,98 | 2,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.388 | 2.388 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.570 | 1.570 | 1.567,98 | 99,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 515,37 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 804,35 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 157,29 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 90,97 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 54.848 | 54.848 | | |
| A934005 | PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| A934006 | PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI | 1.681.598 | 1.681.598 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.681.598 | 1.681.598 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 785.719 | 785.719 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 364.988 | 364.988 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 530.891 | 530.891 | | |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 52.290.784 | 52.290.784 | 21.168.708,44 | 40,48 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 50.775.769 | 50.775.769 | 20.837.267,23 | 41,04 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49 433 399 | 49 433 399 | 20 279 108,47 | 41,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoci | 77 650 | 77 650 | 9 848,85 | 12,68 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28 754 | 28 754 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 663 600 | 663 600 | 473 848,25 | 71,41 |
| 51 | Pomoci EU | 129 996 | 129 996 | 16 155,36 | 12,43 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 439 350 | 439 350 | 55 810,81 | 12,70 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 2 500 | 2 500 | 2 495,49 | 99,82 |
| 61 | Donacije | 520 | 520 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 50.775.769 | 50.775.769 | 20.837.267,23 | 41,04 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 50 775 769 | 50 775 769 | 20 837 267,23 | 41,04 |
| A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.040.153 | 5.040.153 | 2.154.627,88 | 42,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.011.399 | 5.011.399 | 2.154.627,88 | 42,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.659.649 | 3.659.649 | 1.721.446,97 | 47,04 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 327 341,01 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 19 543,97 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 81 646,87 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 64 564,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 228 350,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.050.200 | 1.050.200 | 430.660,03 | 41,01 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 391,14 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 55 380,56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 519,45 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 628,53 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 45,97 | |
| 3223 | Energija | | | 90 045,25 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3 342,14 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6 819,62 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 839,66 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 46 919,47 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 47 982,61 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8 661,88 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 22 930,45 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 21 596,98 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 503,29 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 156,98 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 798,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 55 478,40 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4 600,75 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 15 483,97 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 706,68 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 602,85 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 824,43 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 400,50 | |
| 34 | Financijski rashodi | 550 | 550 | 15,88 | 2,89 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 15,88 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.650 | 2.650 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.450 | 5.450 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 242.900 | 242.900 | 2.505,00 | 1,03 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 880,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 625,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000 | 50.000 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.754 | 28.754 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.754 | 28.754 | | |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 119.600 | 119.600 | 20.213,95 | 16,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.600 | 119.600 | 20.213,95 | 16,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.950 | 103.950 | 20.213,95 | 19,45 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 181,37 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 510,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 21,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 2 625,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 709,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 405,97 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 435,75 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6 524,90 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 800,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.650 | 15.650 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 189.546 | 189.546 | 48.044,43 | 25,35 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>135.550</i> | <i>135.550</i> | <i>48.044,43</i> | <i>35,44</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>71.650</i> | <i>71.650</i> | <i>23.876,34</i> | <i>33,32</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 345,10 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 868,92 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 108,44 | |
| 3223 | Energija | | | 1 122,76 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 713,69 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 391,68 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 335,71 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 553,62 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 325,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8 160,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 800,79 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 135,67 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 14,00 | |
| <i>38</i> | <i>Ostali rashodi</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>27.250</i> | <i>27.250</i> | <i>24.168,09</i> | <i>88,69</i> |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 24 168,09 | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | <i>35.850</i> | <i>35.850</i> | | |
| <i>51</i> | <i>Pomoći EU</i> | <i>53.996</i> | <i>53.996</i> | | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | <i>53.996</i> | <i>53.996</i> | | |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 137.070 | 137.070 | 37.025,38 | 27,01 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>136.550</i> | <i>136.550</i> | <i>37.025,38</i> | <i>27,11</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>132.000</i> | <i>132.000</i> | <i>36.755,30</i> | <i>27,84</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 159,32 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 709,66 | |
| 3223 | Energija | | | 236,65 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 29,51 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 577,79 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 110,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8 304,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 149,78 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 821,72 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 501,63 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 506,34 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11 555,81 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 91,99 | |
| <i>37</i> | <i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i> | <i>1.350</i> | <i>1.350</i> | <i>270,08</i> | <i>20,01</i> |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 270,08 | |
| <i>38</i> | <i>Ostali rashodi</i> | <i>950</i> | <i>950</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>2.250</i> | <i>2.250</i> | | |
| <i>61</i> | <i>Donacije</i> | <i>520</i> | <i>520</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>520</i> | <i>520</i> | | |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 663.600 | 663.600 | 473.848,25 | 71,41 |
| <i>43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>663.600</i> | <i>663.600</i> | <i>473.848,25</i> | <i>71,41</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>55.100</i> | <i>55.100</i> | <i>110.019,68</i> | <i>199,67</i> |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 108 505,68 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 514,00 | |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>142.700</i> | <i>142.700</i> | <i>15.191,90</i> | <i>10,65</i> |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 15 191,90 | |
| <i>38</i> | <i>Ostali rashodi</i> | <i>455.200</i> | <i>455.200</i> | <i>137.328,69</i> | <i>30,17</i> |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 104 257,35 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 33 071,34 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> | <i>211.307,98</i> | <i>1.993,47</i> |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 211 307,98 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA | 38.489.600 | 38.489.600 | 17.451.906,68 | 45,34 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>38.489.600</i> | <i>38.489.600</i> | <i>17.451.906,68</i> | <i>45,34</i> |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>38.489.600</i> | <i>38.489.600</i> | <i>17.451.906,68</i> | <i>45,34</i> |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 17 451 906,68 | |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 5.282.500 | 5.282.500 | 549.419,40 | 10,40 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>5.282.500</i> | <i>5.282.500</i> | <i>549.419,40</i> | <i>10,40</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>2.203.350</i> | <i>2.203.350</i> | <i>64.494,48</i> | <i>2,93</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 028,87 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 36 902,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 643,06 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 517,11 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 946,02 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.673,04 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 666,79 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 117,09 | |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>318.550</i> | <i>318.550</i> | <i>3.561,51</i> | <i>1,12</i> |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 3 561,51 | |
| <i>38</i> | <i>Ostali rashodi</i> | <i>2.395.650</i> | <i>2.395.650</i> | <i>458.297,06</i> | <i>19,13</i> |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 458 297,06 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>311.200</i> | <i>311.200</i> | <i>23.066,35</i> | <i>7,41</i> |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 23 066,35 | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | <i>53.750</i> | <i>53.750</i> | | |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 258.200 | 258.200 | 17.870,75 | 6,92 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>258.200</i> | <i>258.200</i> | <i>17.870,75</i> | <i>6,92</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>169.250</i> | <i>169.250</i> | <i>17.870,75</i> | <i>10,56</i> |
| 3238 | Računalne usluge | | | 17 870,75 | |
| <i>41</i> | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>53.100</i> | <i>53.100</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>35.850</i> | <i>35.850</i> | | |
| T554015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH | 517.000 | 517.000 | 65.659,66 | 12,70 |
| <i>12</i> | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | <i>77.650</i> | <i>77.650</i> | <i>9.848,85</i> | <i>12,68</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>4.071,78</i> | <i>47,90</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 417,83 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 90,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 563,95 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>15.400</i> | <i>15.400</i> | <i>5.777,07</i> | <i>37,51</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 240,86 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 356,89 | |
| 3223 | Energija | | | 114,83 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 124,18 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 18,75 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 129,45 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 188,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 603,78 | |
| <i>41</i> | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>7.050</i> | <i>7.050</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>46.700</i> | <i>46.700</i> | | |
| <i>561</i> | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | <i>439.350</i> | <i>439.350</i> | <i>55.810,81</i> | <i>12,70</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>48.300</i> | <i>48.300</i> | <i>23.073,88</i> | <i>47,77</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19 368,14 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 510,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 195,74 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>86.600</i> | <i>86.600</i> | <i>32.736,93</i> | <i>37,80</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.365,06 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.022,53 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3223 | Energija | | | 650,77 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 703,67 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 106,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 733,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18 067,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9 088,14 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39.800 | 39.800 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 264.650 | 264.650 | | |
| T554016 | VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT | 2.500 | 2.500 | 2.495,49 | 99,82 |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i> | 2.500 | 2.500 | 2.495,49 | 99,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500 | 2.500 | 2.495,49 | 99,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 199,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 296,41 | |
| T554017 | INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020 | 76.000 | 76.000 | 16.155,36 | 21,26 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 76.000 | 76.000 | 16.155,36 | 21,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.300 | 29.300 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.200 | 40.200 | 16.155,36 | 40,19 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 951,05 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 110,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 073,09 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 487,69 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 888,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 644,93 | |
| 38 | Ostali rashodi | 800 | 800 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.700 | 5.700 | | |
| 03910 | Državna vatrogasna škola | 1.515.015 | 1.515.015 | 331.441,21 | 21,88 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 087 265 | 1.087 265 | 254.824,74 | 23,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 104 200 | 104 200 | 3 064,24 | 2,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 323 550 | 323 550 | 73 552,23 | 22,73 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 1.515.015 | 1.515.015 | 331.441,21 | 21,88 |
| 2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 1 515 015 | 1 515 015 | 331 441,21 | 21,88 |
| A935001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.515.015 | 1.515.015 | 331.441,21 | 21,88 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.087.265 | 1.087.265 | 254.824,74 | 23,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 602.265 | 602.265 | 224.623,41 | 37,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 180 342,17 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 5.516,82 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 760,31 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 1 199,63 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 30 804,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 470.050 | 470.050 | 30.201,33 | 6,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 883,54 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11 455,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 111,49 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.549,66 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 302,25 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 146,35 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 84,26 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 248,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 893,64 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 525,84 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.650 | 2.650 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.650 | 1.650 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.650 | 10.650 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 104.200 | 104.200 | 3.064,24 | 2,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.900 | 91.900 | 906,47 | 0,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 132,76 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 243,75 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 204,96 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 325,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.300 | 9.300 | 2.157,77 | 23,20 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 2.157,77 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 323.550 | 323.550 | 73.552,23 | 22,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 241.200 | 241.200 | 69.872,23 | 28,97 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 132,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 738,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.351,38 | |
| 3223 | Energija | | | 4.690,35 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 373,85 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 477,63 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 691,11 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.161,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 57.056,27 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 199,08 | |
| 34 | Financijski rashodi | 150 | 150 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.200 | 76.200 | 3.680,00 | 4,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.680,00 | |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 1.047.223.055 | 1.047.223.055 | 481.711.851,99 | 46,00 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1.047.223.055 | 1.047.223.055 | 481.711.851,99 | 46,00 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 827.160.740 | 827.160.740 | 416.936.909,62 | 50,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.117.000 | 31.117.000 | 4.480.971,63 | 14,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.693.000 | 1.693.000 | 753.454,44 | 44,50 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 45.605.000 | 45.605.000 | 29.380.750,82 | 64,42 |
| 51 | Pomoći EU | 2.563.500 | 2.563.500 | 427.097,79 | 16,66 |
| 52 | Ostale pomoći | 129.000 | 129.000 | 21.543,82 | 16,70 |
| 552 | Švicarski instrument | 1.158.000 | 1.158.000 | 168.998,12 | 14,59 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.296.100 | 1.296.100 | 276.781,12 | 21,35 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 47.803.500 | 47.803.500 | 5.788.832,13 | 12,11 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 72.225.200 | 72.225.200 | 7.687.331,21 | 10,64 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 753.772 | 753.772 | 1.867.044,15 | 247,69 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 8.171.243 | 8.171.243 | 13.857.280,15 | 169,59 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 7.473.000 | 7.473.000 | 51.200,48 | 0,69 |
| 61 | Donacije | 74.000 | 74.000 | 13.656,51 | 18,45 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 1.047.223.055 | 1.047.223.055 | 481.711.851,99 | 46,00 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 880.019.655 | 880.019.655 | 451.576.240,07 | 51,31 |
| A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 746.160.640 | 746.160.640 | 392.229.647,92 | 52,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 717.763.640 | 717.763.640 | 371.118.286,82 | 51,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 615.654.640 | 615.654.640 | 312.436.288,69 | 50,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 234.566.804,35 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 6.906.099,82 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.271.682,19 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 16.384.885,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 37.305.751,53 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.065,67 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.256.000 | 98.256.000 | 55.856.408,36 | 56,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 910 897,30 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 12 753 399,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 75 358,48 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 884 129,03 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 338 653,54 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 458 291,75 | |
| 3223 | Energija | | | 11 196 366,81 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 480 183,06 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 520 814,67 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 811,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 284 364,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 613 738,55 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 159 009,32 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 560 154,01 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 896 430,11 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 342 332,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 524 387,63 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 104 031,08 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6 266,43 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 49 958,36 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 477 181,09 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 49 514,86 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 773 864,41 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 652,03 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 291 479,72 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 103 137,22 | |
| 34 | Financijski rashodi | 163.000 | 163.000 | 49.842,41 | 30,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3 787,53 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 18 783,64 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 27 271,24 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.256.000 | 2.256.000 | 1.522.437,43 | 67,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 522 437,43 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.434.000 | 1.434.000 | 1.253.309,93 | 87,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 85 200,00 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 1 168 109,93 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.600.000 | 1.600.000 | 711.908,04 | 44,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600.000 | 1.600.000 | 711.908,04 | 44,49 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 711 908,04 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.550.000 | 26.550.000 | 20.381.952,10 | 76,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.550.000 | 26.550.000 | 20.381.952,10 | 76,77 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20 381 952,10 | |
| 51 | Pomoći EU | 149.000 | 149.000 | 17.500,96 | 11,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.000 | 135.000 | 17.500,96 | 12,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9 798,45 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 422,51 | |
| 3223 | Energija | | | 7 280,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | 7.000 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 40.000 | | |
| 61 | Donacije | 58.000 | 58.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.000 | 58.000 | | |
| A553175 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE | 20.711.000 | 20.711.000 | 6.003.931,70 | 28,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.711.000 | 20.711.000 | 6.003.931,70 | 28,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.972.000 | 5.972.000 | 1.110.763,99 | 18,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 283 244,15 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 599 144,34 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 95 020,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 133 354,51 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.739.000 | 14.739.000 | 4.893.167,71 | 33,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 77 928,18 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 772 781,78 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 453,80 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 644 937,36 | |
| 3223 | Energija | | | 697 420,15 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12 335,59 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7 357,78 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 838 368,38 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 467,68 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 586 716,48 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3 350,62 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 590,53 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 241 459,38 | |
| A879016 | ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA | 5.428.000 | 5.428.000 | 1.508.754,36 | 27,80 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.428.000 | 5.428.000 | 1.508.754,36 | 27,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.163.000 | 5.163.000 | 1.495.979,78 | 28,98 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 42 810,86 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 31 712,20 | |
| 3223 | Energija | | | 156 119,98 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 317 113,66 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 687,50 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 37 876,38 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 431 447,74 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 476 211,46 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.000 | 265.000 | 12.774,58 | 4,82 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 12 774,58 | |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 15.867.000 | 15.867.000 | 5.395.052,44 | 34,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.877.000 | 11.877.000 | 5.038.559,65 | 42,42 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.877.000 | 1.877.000 | 407.218,56 | 21,70 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 367 706,96 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 39 511,60 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.631.341,09 | 46,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4 631 341,09 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.860.000 | 1.860.000 | 356.492,79 | 19,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 6.028,10 | 60,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 028,10 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.850.000 | 1.850.000 | 350.464,69 | 18,94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 350 464,69 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 2.130.000 | 2.130.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.130.000 | 2.130.000 | | |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 22.380.000 | 22.380.000 | 10.196.133,42 | 45,56 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.380.000 | 22.380.000 | 10.196.133,42 | 45,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.263.000 | 15.263.000 | 9.274.214,15 | 60,76 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 224 616,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 77 444,40 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 8 367 615,07 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 358 271,32 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 246 266,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | 176.000 | 176.000 | 2.419,06 | 1,37 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 2 419,06 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.941.000 | 6.941.000 | 919.500,21 | 13,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 33 844,66 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 147,50 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 45 397,56 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 368 405,03 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 458 202,76 | |
| 4252 | Osnovno stado | | | 12 502,70 | |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 1.951.000 | 1.951.000 | 1.321.378,63 | 67,73 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>1.951.000</i> | <i>1.951.000</i> | <i>1.321.378,63</i> | <i>67,73</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>1.898.000</i> | <i>1.898.000</i> | <i>1.306.118,09</i> | <i>68,82</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 93 821,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 212 296,79 | |
| <i>37</i> | <i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i> | <i>53.000</i> | <i>53.000</i> | <i>15.260,54</i> | <i>28,79</i> |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 15 260,54 | |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 9.293.000 | 9.293.000 | 8.588.774,46 | 92,42 |
| <i>43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>9.293.000</i> | <i>9.293.000</i> | <i>8.588.774,46</i> | <i>92,42</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>3.674.000</i> | <i>3.674.000</i> | <i>2.750.011,89</i> | <i>74,85</i> |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 59 369,56 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 36 423,48 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 57 168,75 | |
| 3223 | Energija | | | 448 320,44 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 42 367,43 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 157 653,43 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 884 617,23 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 38 817,41 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 5 107,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 20 167,16 | |
| <i>35</i> | <i>Subvencije</i> | <i>108.000</i> | <i>108.000</i> | <i>100.000,00</i> | <i>92,59</i> |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 100 000,00 | |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>1.728.000</i> | <i>1.728.000</i> | <i>1.203.816,57</i> | <i>69,67</i> |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 529,56 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 402 607,45 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 6 786,79 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 522 431,27 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 271 461,50 | |
| <i>38</i> | <i>Ostali rashodi</i> | <i>344.000</i> | <i>344.000</i> | <i>135.233,63</i> | <i>39,31</i> |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 135 233,63 | |
| <i>41</i> | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>13.617,00</i> | <i>90,78</i> |
| 4123 | Licence | | | 13 617,00 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>3.424.000</i> | <i>3.424.000</i> | <i>4.386.095,37</i> | <i>128,10</i> |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 162 585,43 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 59 140,80 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 4 139 177,69 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 25 191,45 | |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 175.000 | 175.000 | 36.809,34 | 21,03 |
| <i>51</i> | <i>Pomoći EU</i> | <i>70.000</i> | <i>70.000</i> | <i>1.609,01</i> | <i>2,30</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>56.000</i> | <i>56.000</i> | <i>1.609,01</i> | <i>2,87</i> |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 609,01 | |
| <i>52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>89.000</i> | <i>89.000</i> | <i>21.543,82</i> | <i>24,21</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>50.500</i> | <i>50.500</i> | <i>6.629,70</i> | <i>13,13</i> |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 629,70 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> | <i>4.649,67</i> | <i>34,44</i> |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 378,14 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4 271,53 | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>10.264,45</i> | <i>93,31</i> |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 10 264,45 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 61 | Donacije | 16.000 | 16.000 | 13.656,51 | 85,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000 | 14.000 | 13.656,51 | 97,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 13 656,51 | |
| K553132 | INFORMATIZACIJA | 17.478.000 | 17.478.000 | 7.283.524,91 | 41,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.478.000 | 17.478.000 | 7.283.524,91 | 41,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.985.000 | 13.985.000 | 5.832.209,96 | 41,70 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 283 816,66 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 28 952,54 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 288 349,49 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 412 462,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 818 628,72 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 149.000 | 149.000 | 67.939,13 | 45,60 |
| 4123 | Licence | | | 67 939,13 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.344.000 | 3.344.000 | 1.383.375,82 | 41,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 824 255,44 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 364 615,10 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 194 505,28 | |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 3.534.000 | 3.534.000 | 1.175.122,25 | 33,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 797.000 | 797.000 | 128.654,30 | 16,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 147.000 | 147.000 | 66.674,82 | 45,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5 816,27 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 60 858,55 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650.000 | 650.000 | 61.979,48 | 9,54 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 34 804,48 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 27 175,00 | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.737.000 | 2.737.000 | 1.046.467,95 | 38,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.211.000 | 1.211.000 | 639.375,80 | 52,80 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 220,08 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 145,04 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 86,72 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 52 346,31 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 748,31 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 679,90 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 34 422,48 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 547 726,96 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.336.000 | 1.336.000 | 349.397,12 | 26,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 408,72 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 104 413,45 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 244 574,95 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.000 | 90.000 | 57.695,03 | 64,11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 57 695,03 | |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 4.251.000 | 4.251.000 | 1.175.665,80 | 27,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 647.000 | 647.000 | 146.886,43 | 22,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 197.000 | 197.000 | 38.212,26 | 19,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 98,02 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 232,92 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 474,20 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20 990,12 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 677,82 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 15 442,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 296,85 | |
| 38 | Ostali rashodi | 69.000 | 69.000 | 37.060,29 | 53,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 37 060,29 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 252.000 | 252.000 | 61.496,52 | 24,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 50 237,99 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 11 258,53 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 129.000 | 129.000 | 10.117,36 | 7,84 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 10 117,36 | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 3.604.000 | 3.604.000 | 1.028.779,37 | 28,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 141.000 | 141.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 613.000 | 613.000 | 411.327,97 | 67,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 314,48 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 272,52 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 484,84 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 096,18 | |
| 3225 | Sićni inventar i auto gume | | | 6 298,99 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 189 162,06 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 496,64 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 752,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 52 836,17 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 138 980,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 269,23 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 363,66 | |
| 38 | Ostali rashodi | 337.000 | 337.000 | -122.269,16 | -36,28 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | -122 269,16 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.513.000 | 1.513.000 | 554.138,08 | 36,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 452 811,29 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 101 326,79 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | 1.000.000 | 185.582,48 | 18,56 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 185 582,48 | |
| K863027 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - PAMETNA HRVATSKA - MUP | 37.000 | 37.000 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.000 | 7.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000 | 7.000 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 30.000 | 30.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | | |
| K879020 | PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO | 7.473.000 | 7.473.000 | 51.200,48 | 0,69 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 7.473.000 | 7.473.000 | 51.200,48 | 0,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000 | 90.000 | 51.200,48 | 56,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 44 925,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 275,46 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.401.000 | 3.401.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.982.000 | 3.982.000 | | |
| K879021 | PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP | 8.925.015 | 8.925.015 | 15.724.324,30 | 176,18 |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 753.772 | 753.772 | 1.867.044,15 | 247,69 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 266.000 | 266.000 | 1.094.731,52 | 411,55 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1 094 731,52 | |
| 38 | Ostali rashodi | 130.000 | 130.000 | 341.620,86 | 262,79 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 268 450,42 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 73 170,44 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 357.772 | 357.772 | 430.691,77 | 120,38 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 430 691,77 | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 8.171.243 | 8.171.243 | 13.857.280,15 | 169,59 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.013.243 | 2.013.243 | 4.185.461,14 | 207,90 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1 595 891,97 | |
| 3682 | Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 589 569,17 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.158.000 | 6.158.000 | 9.671.819,01 | 157,06 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 6 558 337,19 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 3 113 481,82 | |
| K879022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027. | 8.450.000 | 8.450.000 | 960,00 | 0,01 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.770.000 | 1.770.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 164.000 | 164.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 398.000 | 398.000 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.158.000 | 1.158.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000 | 50.000 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 6.680.000 | 6.680.000 | 960,00 | 0,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 172.000 | 172.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 524.000 | 524.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.990.000 | 1.990.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.695.000 | 3.695.000 | 960,00 | 0,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 960,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 299.000 | 299.000 | | |
| K879023 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027. | 7.392.000 | 7.392.000 | 827.361,22 | 11,19 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.728.000 | 1.728.000 | 206.520,31 | 11,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 677.000 | 677.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 398.000 | 398.000 | 206.520,31 | 51,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 206 520,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 123.000 | 123.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 530.000 | 530.000 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 5.664.000 | 5.664.000 | 620.840,91 | 10,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 259.000 | 259.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.228.000 | 4.228.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 133.000 | 133.000 | 619.560,91 | 465,84 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 619 560,91 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 839.000 | 839.000 | 1.280,00 | 0,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.280,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 205.000 | 205.000 | | |
| K879025 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027. - ZELENA HRVATSKA - MUP | 37.000 | 37.000 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.000 | 7.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000 | 7.000 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 30.000 | 30.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | | |
| K879026 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - SOLIDARNA HRVATSKA - MUP | 37.000 | 37.000 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.000 | 7.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000 | 7.000 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 30.000 | 30.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | | |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI | 93.000 | 93.000 | 41.546,40 | 44,67 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 93.000 | 93.000 | 41.546,40 | 44,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.000 | 67.000 | 10.953,37 | 16,35 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7 312,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 267,36 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 373,51 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | 3.100,00 | 77,50 |
| 4123 | Licence | | | 3 100,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000 | 22.000 | 27.493,03 | 124,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 27 493,03 | |
| T553174 | OBZOR 2020 | 200.000 | 200.000 | 79,66 | 0,04 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 200.000 | 200.000 | 79,66 | 0,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.000 | 13.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000 | 160.000 | 79,66 | 0,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 79,66 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000 | 27.000 | | |
| T879006 | AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA | 147.000 | 147.000 | 15.972,78 | 10,87 |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 147.000 | 147.000 | 15.972,78 | 10,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.000 | 27.000 | 3.763,28 | 13,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 763,28 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000 | 120.000 | 12.209,50 | 10,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 005,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 701,26 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 503,08 | |
| 2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 47 951.000 | 47 951 000 | 5 910 106,02 | 12,33 |
| A553158 | FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 1.200.000 | 1.200.000 | 330.539,59 | 27,54 |
| 51 | Pomoći EU | 1.200.000 | 1.200.000 | 330.539,59 | 27,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 2.422,42 | 80,75 |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 2 422,42 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.136.000 | 1.136.000 | 230.129,49 | 20,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 46 905,12 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 628,94 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 56 361,95 | |
| 3223 | Energija | | | 8 369,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.355,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 28 914,72 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1 889,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 970,90 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 31 186,65 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 166,82 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 494,70 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 38 767,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 117,78 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.000 | 59.000 | 97.987,68 | 166,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 28.693,47 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 29 434,49 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 13 632,85 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 26 226,87 | |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 15.181.000 | 15.181.000 | 4.576.561,36 | 30,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.574.000 | 1.574.000 | 510.919,90 | 32,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 674.000 | 674.000 | 366.952,25 | 54,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 366 952,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900.000 | 900.000 | 143.967,65 | 16,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 100.682,87 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 39 995,91 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 3 288,87 | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 13.607.000 | 13.607.000 | 4.065.641,46 | 29,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 156.000 | 156.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.640.000 | 5.640.000 | 1.886.286,02 | 33,44 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 434,47 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 286,33 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 952,61 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 297 504,16 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 748,31 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 316,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 61 390,15 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 519 653,59 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.612.000 | 7.612.000 | 2.065.455,65 | 27,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 906.952,78 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 768.939,84 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 359 963,19 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 29 599,84 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 199.000 | 199.000 | 113.899,79 | 57,24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 113 899,79 | |
| K863024 | FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU | 23.281.000 | 23.281.000 | 1.003.005,07 | 4,31 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027. | | | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 5.110.000 | 5.110.000 | 249.638,92 | 4,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.167.000 | 1.167.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.943.000 | 3.943.000 | 249.638,92 | 6,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 249 638,92 | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 18.171.000 | 18.171.000 | 753.366,15 | 4,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 209.000 | 209.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.674.000 | 4.674.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.890.000 | 12.890.000 | 753.366,15 | 5,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 753 366,15 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 398.000 | 398.000 | | |
| K879018 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA | 8.289.000 | 8.289.000 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 896.000 | 896.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 896.000 | 896.000 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 7.393.000 | 7.393.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.393.000 | 7.393.000 | | |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 26 864 500 | 26 864 500 | 2 871 594,49 | 10,69 |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 1.592.700 | 1.592.700 | 318.540,00 | 20,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.592.700 | 1.592.700 | 318.540,00 | 20,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.592.700 | 1.592.700 | 318.540,00 | 20,00 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 185 800,00 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 132 740,00 | |
| A879008 | SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 4.620.000 | 4.620.000 | 2.058.072,04 | 44,55 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.620.000 | 4.620.000 | 2.058.072,04 | 44,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.330.000 | 2.330.000 | 1.965.571,06 | 84,36 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 217,64 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuce i investicijsko održavanje | | | 324,85 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 169,88 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 4 800,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 61 103,68 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 042,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 374,44 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 293,36 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12 465,37 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 77 671,26 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 152 142,20 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 656,98 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 753,30 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 639 555,60 | |
| 38 | Ostali rashodi | 144.000 | 144.000 | 36.116,00 | 25,08 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 36 116,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.119.000 | 2.119.000 | 56.384,98 | 2,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 28 329,63 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 15 485,59 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 12 569,76 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.000 | 27.000 | | |
| A879027 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 796.400 | 796.400 | 159.280,00 | 20,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 796.400 | 796.400 | 159.280,00 | 20,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 796.400 | 796.400 | 159.280,00 | 20,00 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 159 280,00 | |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 1.262.000 | 1.262.000 | 53.531,47 | 4,24 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.262.000 | 1.262.000 | 53.531,47 | 4,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 390.000 | 390.000 | 42.274,25 | 10,84 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 14 386,28 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 131,40 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3 216,22 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 160,26 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12 903,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8 392,06 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 248,77 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 788,82 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 047,44 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 149,11 | 2,98 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 149,11 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 729.000 | 729.000 | 10.112,69 | 1,39 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 450,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 9 662,69 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 134.000 | 134.000 | 995,42 | 0,74 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | | 995,42 | |
| K863025 | LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST | 9.944.200 | 9.944.200 | 73.234,13 | 0,74 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.962.600 | 1.962.600 | 3.587,72 | 0,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.726.000 | 1.726.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.600 | 16.600 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 220.000 | 220.000 | 3.587,72 | 1,63 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3 587,72 | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 7.981.600 | 7.981.600 | 69.646,41 | 0,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 36.489,03 | 40,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 36 489,03 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.945.400 | 6.945.400 | 18.806,50 | 0,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18 806,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.200 | 66.200 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 880.000 | 880.000 | 14.350,88 | 1,63 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 14 350,88 | |
| K863026 | SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON | 3.857.000 | 3.857.000 | 74.649,15 | 1,94 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 757.000 | 757.000 | 10.425,00 | 1,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.000 | 135.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 232.000 | 232.000 | 10.425,00 | 4,49 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 10 425,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 390.000 | 390.000 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 3.100.000 | 3.100.000 | 64.224,15 | 2,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 72.000 | 72.000 | 22.524,15 | 31,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 22 524,15 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 538.000 | 538.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 928.000 | 928.000 | 41.700,00 | 4,49 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 41 700,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.562.000 | 1.562.000 | | |
| K863028 | IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE | 841.000 | 841.000 | 21.432,03 | 2,55 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 103.100 | 103.100 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200 | 3.200 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.100 | 22.100 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.800 | 77.800 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 737.900 | 737.900 | 21.432,03 | 2,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 125.000 | 125.000 | 21.432,03 | 17,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21 432,03 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 212.900 | 212.900 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.500 | 88.500 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 311.500 | 311.500 | | |
| K879015 | SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK | 163.000 | 163.000 | 21.454,02 | 13,16 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 25.000 | 25.000 | 3.218,11 | 12,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | 25.000 | 3.218,11 | 12,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 218,11 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 138.000 | 138.000 | 18.235,91 | 13,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.000 | 138.000 | 18.235,91 | 13,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 18 235,91 | |
| K879028 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER | 1.391.700 | 1.391.700 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 236.000 | 236.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.700 | 22.700 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.300 | 83.300 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 130.000 | 130.000 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 1.155.700 | 1.155.700 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 172.600 | 172.600 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 333.100 | 333.100 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 520.000 | 520.000 | | |
| T863009 | PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE | 226.500 | 226.500 | 39.602,45 | 17,48 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 69.000 | 69.000 | 7.335,89 | 10,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.000 | 23.000 | 3.004,35 | 13,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 004,35 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.000 | 46.000 | 4.331,54 | 9,42 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 651,62 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5,26 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 480,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 396,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 798,41 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 157.500 | 157.500 | 32.266,56 | 20,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.000 | 23.000 | 17.024,62 | 74,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 17 024,62 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.500 | 134.500 | 15.241,94 | 11,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 025,46 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11,14 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 020,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 661,15 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4 524,19 | |
| T879009 | PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM | 1.247.000 | 1.247.000 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 1.247.000 | 1.247.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.247.000 | 1.247.000 | | |
| T879012 | POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE | 923.000 | 923.000 | 51.799,20 | 5,61 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 136.000 | 136.000 | 6.697,19 | 4,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.000 | 13.000 | 577,61 | 4,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 577,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.000 | 123.000 | 6.119,58 | 4,98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 313,20 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 336,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 157,93 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 311,59 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 787.000 | 787.000 | 45.102,01 | 5,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 237.000 | 237.000 | 10.974,45 | 4,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10 974,45 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 550.000 | 550.000 | 34.127,56 | 6,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 233,11 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 998,90 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 18 508,41 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 387,14 | |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 92 387 900 | 92 387 900 | 21 353 911,41 | 23,11 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 29.203.000 | 29.203.000 | 11.930.448,09 | 40,85 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.563.000 | 22.563.000 | 11.930.448,09 | 52,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.563.000 | 22.563.000 | 11.930.448,09 | 52,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 101,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 28 389,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11 842 439,56 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 59 518,08 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 6.640.000 | 6.640.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.640.000 | 6.640.000 | | |
| K879024 | RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027. | 22.640.900 | 22.640.900 | 7.730.896,61 | 34,15 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.761.900 | 7.761.900 | 2.953.202,57 | 38,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.761.900 | 7.761.900 | 2.953.202,57 | 38,05 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 953 202,57 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 14.879.000 | 14.879.000 | 4.777.694,04 | 32,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.879.000 | 14.879.000 | 4.777.694,04 | 32,11 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 777 694,04 | |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. | 39.178.900 | 39.178.900 | 1.493.745,27 | 3,81 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.316.300 | 7.316.300 | 224.061,97 | 3,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.200 | 9.200 | 1.096,09 | 11,91 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 096,09 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 533.600 | 533.600 | 126.739,37 | 23,75 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 591,09 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7 566,96 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 46 518,02 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 23 142,05 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 48 351,54 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 569,71 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.773.500 | 6.773.500 | 96.226,51 | 1,42 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 8 252,55 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 16 509,39 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 12 809,36 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 58 655,21 | |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 1.296.100 | 1.296.100 | 276.781,12 | 21,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.000 | 44.000 | 6.211,13 | 14,12 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 6 211,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.133.100 | 1.133.100 | 270.569,99 | 23,88 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 270 569,99 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.000 | 119.000 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 30.566.500 | 30.566.500 | 992.902,18 | 3,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.800 | 6.800 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.895.000 | 1.895.000 | 447.619,01 | 23,62 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3 349,54 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 42 879,41 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 263 602,02 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 131 138,22 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 422,04 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 227,78 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.664.700 | 28.664.700 | 545.283,17 | 1,90 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 46 764,34 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 93 553,05 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 72 586,36 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 332 379,42 | |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“ | 1.365.100 | 1.365.100 | 198.821,44 | 14,56 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 207.100 | 207.100 | 29.823,32 | 14,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 207.100 | 207.100 | 29.823,32 | 14,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 144,74 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 28 678,58 | |
| 552 | <i>Švicarski instrument</i> | 1.158.000 | 1.158.000 | 168.998,12 | 14,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.158.000 | 1.158.000 | 168.998,12 | 14,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 486,81 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 162 511,31 | |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 160.079.918 | 160.079.918 | 68.092.608,06 | 42,54 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 148.097.084 | 148.097.084 | 62.627.884.30 | 42,29 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132 578 584 | 132 578 584 | 59 240 100,85 | 44,68 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1 420 440 | 1 420 440 | 299 438,22 | 21,08 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 776 425 | 776 425 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 332 720 | 332 720 | 187 381,35 | 56,32 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4 023 550 | 4 023 550 | 32 818,86 | 0,82 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4 452 800 | 4 452 800 | 1 661 086,38 | 37,30 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1 858 115 | 1 858 115 | 291 271,64 | 15,68 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 2 654 450 | 2 654 450 | 915 787,00 | 34,50 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.662.625 | 3.662.625 | 714.383,74 | 19,50 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 3 662 625 | 3 662 625 | 714 383,74 | 19,50 |
| A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 1.082.610 | 1.082.610 | 341.527,76 | 31,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.082.610 | 1.082.610 | 341.527,76 | 31,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 318.995 | 318.995 | 51.764,10 | 16,23 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9 638,72 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 42 125,38 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 199.085 | 199.085 | 5.278,71 | 2,65 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 5 278,71 | |
| 38 | Ostali rashodi | 564.530 | 564.530 | 284.484,95 | 50,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 284 484,95 | |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 1.178.975 | 1.178.975 | 137.764,85 | 11,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.178.975 | 1.178.975 | 137.764,85 | 11,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 332.865 | 332.865 | 118.465,20 | 35,59 |
| 3223 | Energija | | | 5 055,95 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 113 182,17 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 227,08 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 846.110 | 846.110 | 19.299,65 | 2,28 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 19 299,65 | |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 311.900 | 311.900 | 190.129,87 | 60,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 311.900 | 311.900 | 190.129,87 | 60,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.455 | 46.455 | 7.207,79 | 15,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 055,29 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3 152,50 | |
| 38 | Ostali rashodi | 265.445 | 265.445 | 182.922,08 | 68,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 182 922,08 | |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 167.895 | 167.895 | 38.423,76 | 22,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 167.895 | 167.895 | 38.423,76 | 22,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.260 | 15.260 | 1.040,22 | 6,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 040,22 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.640 | 6.640 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.995 | 145.995 | 37.383,54 | 25,61 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 37 383,54 | |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 921.245 | 921.245 | 6.537,50 | 0,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 921.245 | 921.245 | 6.537,50 | 0,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.910 | 19.910 | 1.537,50 | 7,72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 537,50 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 530.890 | 530.890 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 265.445 | 265.445 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000 | 105.000 | 5.000,00 | 4,76 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 5 000,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 144.434.459 | 144.434.459 | 61.913.500,56 | 42,87 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 36 784 901 | 36 784 901 | 10 816 051,71 | 29,40 |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.531.575 | 8.531.575 | 4.344.703,02 | 50,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.531.575 | 8.531.575 | 4.344.703,02 | 50,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.079.170 | 5.079.170 | 2.770.319,76 | 54,54 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 153 604,25 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 161 313,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 93 917,26 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 361 485,25 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.042.945 | 3.042.945 | 1.433.184,15 | 47,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 44 666,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 81 103,49 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 583,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 52 696,48 | |
| 3223 | Energija | | | 162 156,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 21 573,28 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 11 591,61 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 87 639,67 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 85 676,96 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 18 371,77 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 24 744,56 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 35 769,59 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 336,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 432 300,08 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 106 922,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 205 367,66 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5 703,06 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3 566,23 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 10 445,90 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 785,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 33 183,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.115 | 2.115 | 733,80 | 34,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 597,30 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 136,50 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.900 | 19.900 | 3.664,38 | 18,41 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3 664,38 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.300 | 143.300 | 124.595,40 | 86,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 122 896,68 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 446,68 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 252,04 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 244.145 | 244.145 | 12.205,53 | 5,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 12 205,53 | |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 171.315 | 171.315 | 92.559,49 | 54,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 171.315 | 171.315 | 92.559,49 | 54,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.315 | 171.315 | 92.559,49 | 54,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 92 559,49 | |
| A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. | 4.851.600 | 4.851.600 | 1.954.219,27 | 40,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 724.900 | 724.900 | 293.132,89 | 40,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.500 | 23.500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.200 | 8.200 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 693.200 | 693.200 | 293.132,89 | 42,29 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 234 562,62 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 58 570,27 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.126.700 | 4.126.700 | 1.661.086,38 | 40,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 140.000 | 140.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.300 | 48.300 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.938.400 | 3.938.400 | 1.661.086,38 | 42,18 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1 329 188,19 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 331 898,19 | |
| A522031 | OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027." | 1.255.300 | 1.255.300 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 127.400 | 127.400 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.900 | 11.900 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.500 | 115.500 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.127.900 | 1.127.900 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.900 | 67.900 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.060.000 | 1.060.000 | | |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 9.256.565 | 9.256.565 | 2.554.837,95 | 27,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.256.565 | 9.256.565 | 2.554.837,95 | 27,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 218.325 | 218.325 | 52.800,30 | 24,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 52 800,30 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.038.240 | 9.038.240 | 2.502.037,65 | 27,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 502 037,65 | |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 29.816 | 29.816 | 225,46 | 0,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.816 | 29.816 | 225,46 | 0,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.906 | 24.906 | 225,46 | 0,91 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 225,46 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.910 | 4.910 | | |
| A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 41.150 | 41.150 | 1.773,34 | 4,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.150 | 41.150 | 1.773,34 | 4,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.180 | 33.180 | 1.773,34 | 5,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 31,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 741,96 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.330 | 1.330 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.640 | 6.640 | | |
| A653031 | OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027." | 383.700 | 383.700 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 57.600 | 57.600 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.200 | 7.200 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.400 | 50.400 | | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 326.100 | 326.100 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.800 | 40.800 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 285.300 | 285.300 | | |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 398.170 | 398.170 | 12.488,98 | 3,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 398.170 | 398.170 | 12.488,98 | 3,14 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 398.170 | 398.170 | 12.488,98 | 3,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 12 488,98 | |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 796.300 | 796.300 | 137.181,26 | 17,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 796.300 | 796.300 | 137.181,26 | 17,23 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 796.300 | 796.300 | 137.181,26 | 17,23 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 137.181,26 | |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 1.360.405 | 1.360.405 | 22.629,87 | 1,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.360.405 | 1.360.405 | 22.629,87 | 1,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.185 | 33.185 | | |
| 35 | Subvencije | 597.250 | 597.250 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 716.700 | 716.700 | 22.629,87 | 3,16 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 22 629,87 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.270 | 13.270 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 1.148.055 | 1.148.055 | 366.399,64 | 31,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.148.055 | 1.148.055 | 366.399,64 | 31,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.148.055 | 1.148.055 | 366.399,64 | 31,91 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 130 396,35 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 236 003,29 | |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 2.253.260 | 2.253.260 | 403.715,28 | 17,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.476.835 | 1.476.835 | 403.715,28 | 27,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.885 | 116.885 | 96.955,83 | 82,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12 126,03 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 84 829,80 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.359.950 | 1.359.950 | 306.759,45 | 22,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 306 759,45 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 776.425 | 776.425 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 776.425 | 776.425 | | |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 3.406.190 | 3.406.190 | 39.124,19 | 1,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 510.540 | 510.540 | 6.305,33 | 1,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.100 | 26.100 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.590 | 180.590 | 6.305,33 | 3,49 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6 305,33 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.450 | 24.450 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 279.400 | 279.400 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.895.650 | 2.895.650 | 32.818,86 | 1,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 148.000 | 148.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.024.500 | 1.024.500 | 35.730,18 | 3,49 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 35 730,18 | |
| 35 | Subvencije | | | -2.911,32 | |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | -2.911,32 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 138.250 | 138.250 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.584.900 | 1.584.900 | | |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 332.000 | 332.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 332.000 | 332.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 332.000 | 332.000 | | |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 2.033.315 | 2.033.315 | 724.317,03 | 35,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.033.315 | 2.033.315 | 724.317,03 | 35,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.470 | 42.470 | 110,93 | 0,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 110,93 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.990.845 | 1.990.845 | 724.206,10 | 36,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 724 206,10 | |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 244.095 | 244.095 | 100.000,00 | 40,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 244.095 | 244.095 | 100.000,00 | 40,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.200 | 5.200 | | |
| 35 | Subvencije | 66.360 | 66.360 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.815 | 39.815 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 132.720 | 132.720 | 100.000,00 | 75,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 100.000,00 | |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 109.555 | 109.555 | 23.367,32 | 21,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 109.555 | 109.555 | 23.367,32 | 21,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.375 | 76.375 | 23.367,32 | 30,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 23 367,32 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.180 | 33.180 | | |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 182.535 | 182.535 | 38.509,61 | 21,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 182.535 | 182.535 | 38.509,61 | 21,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.450 | 119.450 | 21.529,80 | 18,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 21 529,80 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.085 | 63.085 | 16.979,81 | 26,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 16.979,81 | |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 1.252.458 | 1.252.458 | 197.911,12 | 15,80 |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.163.463 | 1.163.463 | 190.613,94 | 16,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.163.463 | 1.163.463 | 190.613,94 | 16,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 196.338 | 196.338 | 39.708,75 | 20,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 34.338,68 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.370,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 573.445 | 573.445 | 149.146,83 | 26,01 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 36.412,04 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 86.376,16 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 26.358,63 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.180 | 33.180 | 1.758,36 | 5,30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.758,36 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 360.500 | 360.500 | | |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSILIJEKATNOG RAZDOBLJA | 75.655 | 75.655 | 2.297,18 | 3,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.655 | 75.655 | 2.297,18 | 3,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.200 | 33.200 | 2.297,18 | 6,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.297,18 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.655 | 2.655 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.800 | 39.800 | | |
| A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 13.340 | 13.340 | 5.000,00 | 37,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.340 | 13.340 | 5.000,00 | 37,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.700 | 6.700 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.640 | 6.640 | 5.000,00 | 75,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.000,00 | |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 97.779.845 | 97.779.845 | 47.664.009,08 | 48,75 |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 2.229.975 | 2.229.975 | 1.821.379,05 | 81,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.229.975 | 2.229.975 | 1.821.379,05 | 81,68 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.229.975 | 2.229.975 | 1.821.379,05 | 81,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.821.379,05 | |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 670.885 | 670.885 | 357.853,85 | 53,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 670.885 | 670.885 | 357.853,85 | 53,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.270 | 7.270 | 2.685,36 | 36,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.685,36 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 663.615 | 663.615 | 355.168,49 | 53,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 355.168,49 | |
| A522030 | ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 2.720 | 2.720 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.720 | 2.720 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.720 | 2.720 | | |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 89.540 | 89.540 | 44.380,98 | 49,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.540 | 89.540 | 44.380,98 | 49,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.540 | 89.540 | 44.380,98 | 49,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 44.380,98 | |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.578.270 | 5.578.270 | 2.695.519,51 | 48,32 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.578.270 | 5.578.270 | 2.695.519,51 | 48,32 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.270 | 3.270 | 167,23 | 5,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 167,23 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.575.000 | 5.575.000 | 2.695.352,28 | 48,35 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 695 352,28 | |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA | 4.291.360 | 4.291.360 | 2.208.984,61 | 51,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.291.360 | 4.291.360 | 2.208.984,61 | 51,48 |
| 34 | Financijski rashodi | 46.360 | 46.360 | 13.916,38 | 30,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 13 916,38 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.245.000 | 4.245.000 | 2.195.068,23 | 51,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 195 068,23 | |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 84.850.735 | 84.850.735 | 40.503.228,02 | 47,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.850.735 | 84.850.735 | 40.503.228,02 | 47,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 610.920 | 610.920 | 466.241,78 | 76,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 466 241,78 | |
| 34 | Financijski rashodi | 29.815 | 29.815 | 11.826,23 | 39,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 11 826,23 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 84.210.000 | 84.210.000 | 40.025.160,01 | 47,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 40 025 160,01 | |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 66.360 | 66.360 | 32.663,06 | 49,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.360 | 66.360 | 32.663,06 | 49,22 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 66.360 | 66.360 | 32.663,06 | 49,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 32 663,06 | |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 8 617 255 | 8 617 255 | 3 235 528,65 | 37,55 |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 8.418.170 | 8.418.170 | 3.226.199,40 | 38,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.572.885 | 3.572.885 | 1.831.759,41 | 51,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.275 | 228.275 | 96.800,29 | 42,41 |
| 3223 | Energija | | | 4 672,31 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11 541,93 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 73 359,04 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7 227,01 | |
| 34 | Financijski rashodi | 159.265 | 159.265 | 60.613,80 | 38,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 60 613,80 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.185.345 | 3.185.345 | 1.674.345,32 | 52,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 674 345,32 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 332.720 | 332.720 | 187.381,35 | 56,32 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 332.720 | 332.720 | 187.381,35 | 56,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 187 381,35 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.858.115 | 1.858.115 | 291.271,64 | 15,68 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 464.530 | 464.530 | 73.750,00 | 15,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 73 750,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.445 | 265.445 | 7.187,50 | 2,71 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 7 187,50 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 132.720 | 132.720 | 4.907,14 | 3,70 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4 907,14 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 995.420 | 995.420 | 205.427,00 | 20,64 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | | | 205 427,00 | |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 2.654.450 | 2.654.450 | 915.787,00 | 34,50 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.654.450 | 2.654.450 | 915.787,00 | 34,50 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kucanstvima u tuzemstvu | | | 915 787,00 | |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 199.085 | 199.085 | 9.329,25 | 4,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 199.085 | 199.085 | 9.329,25 | 4,69 |
| 38 | Ostali rashodi | 199.085 | 199.085 | 9.329,25 | 4,69 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kucanstvima | | | 9 329,25 | |
| 04110 | Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | 5.331.336 | 5.331.336 | 2.903.272,02 | 54,46 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3 895 747 | 3 895 747 | 2 212 794,15 | 56,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 209 038 | 209 038 | 103 012,00 | 49,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 42 000 | 42 000 | 3 731,33 | 8,88 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1 184 551 | 1 184 551 | 583 734,54 | 49,28 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 5.331.336 | 5.331.336 | 2.903.272,02 | 54,46 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 5 331 336 | 5 331 336 | 2 903 272,02 | 54,46 |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.190.300 | 1.190.300 | 497.279,36 | 41,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.183.300 | 1.183.300 | 493.548,03 | 41,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 635.000 | 635.000 | 338.288,55 | 53,27 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 280 109,15 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 13 689,49 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 44 489,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 383.300 | 383.300 | 144.841,42 | 37,79 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 350,99 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15 834,17 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 262,86 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 618,03 | |
| 3223 | Energija | | | 50 073,44 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 737,71 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 334,83 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6 630,78 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7 273,34 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 420,53 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3 925,71 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 239,08 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 851,23 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 170,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6 377,72 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 25 608,97 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7 719,40 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 873,13 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 444,55 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 2 347,52 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 747,43 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.100 | 5.100 | 1.928,13 | 37,81 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1 928,13 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.900 | 27.900 | 7.163,02 | 25,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 163,02 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 132.000 | 132.000 | 1.326,91 | 1,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1 326,91 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.000 | 7.000 | 3.731,33 | 53,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.297,31 | 32,43 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 297,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 | 2.434,02 | 81,13 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2 434,02 | |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 2.744.447 | 2.744.447 | 1.719.206,12 | 62,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.709.447 | 2.709.447 | 1.719.206,12 | 63,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.706.947 | 2.706.947 | 1.718.904,87 | 63,50 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5 573,75 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 3 920,38 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 931 063,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 778 347,24 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.500 | 301,25 | 12,05 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 301,25 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 35.000 | 35.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | 35.000 | | |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 1.000 | 1.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000 | 1.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| A878004 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA | 2.000 | 2.000 | 40,00 | 2,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000 | 2.000 | 40,00 | 2,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 40,00 | 2,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 40,00 | |
| A878005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020. | 1.393.589 | 1.393.589 | 686.746,54 | 49,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 209.038 | 209.038 | 103.012,00 | 49,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 209.038 | 209.038 | 103.012,00 | 49,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 103 012,00 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.184.551 | 1.184.551 | 583.734,54 | 49,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.184.551 | 1.184.551 | 583.734,54 | 49,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 583 734,54 | |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 1.339.505 | 1.339.505 | 658.036,49 | 49,13 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 339 505 | 1 339 505 | 658 036,49 | 49,13 |
| po programima | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.339.505 | 1.339.505 | 658.036,49 | 49,13 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 1 339 505 | 1 339 505 | 658 036,49 | 49,13 |
| A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.339.505 | 1.339.505 | 658.036,49 | 49,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.339.505 | 1.339.505 | 658.036,49 | 49,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 562.865 | 562.865 | 227.929,02 | 40,49 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 170 979,71 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 21 324,82 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 159,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 29 464,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 748.430 | 748.430 | 425.623,09 | 56,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 841,74 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 12 731,35 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 800,98 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10 788,09 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3 128,86 | |
| 3223 | Energija | | | 40 527,05 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 451,56 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 3 712,13 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 684,75 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 16 397,64 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 513,10 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5 886,93 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 774,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47 729,66 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6 356,36 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 256 705,88 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5 854,39 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 738,62 | |
| 34 | Financijski rashodi | 660 | 660 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.550 | 23.550 | 4.484,38 | 19,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 871,88 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 746,25 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2 866,25 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000 | 4.000 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 04120 | Veteranski centar | 5.311.993 | 5.311.993 | 1.903.415,25 | 35,83 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5 311 993 | 5 311 993 | 1 903 415,25 | 35,83 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 5.311.993 | 5.311.993 | 1.903.415,25 | 35,83 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 5 311 993 | 5 311 993 | 1 903 415,25 | 35,83 |
| A936001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.311.993 | 5.311.993 | 1.903.415,25 | 35,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.311.993 | 5.311.993 | 1.903.415,25 | 35,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.189.560 | 1.189.560 | 444.072,41 | 37,33 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 373 359,68 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 15 732,31 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 844,81 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 54 135,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.759.693 | 3.759.693 | 1.305.478,01 | 34,72 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 607,34 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 18 970,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 542,48 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 130 584,68 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 37 947,67 | |
| 3223 | Energija | | | 117 077,34 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 704,18 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 6 818,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 19 526,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 121 890,52 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7 547,30 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 17 910,57 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 860,26 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11 126,37 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 107 475,14 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 32 057,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 611 469,16 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 26 845,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 693,46 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 479,85 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 18 342,16 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 361.240 | 361.240 | 153.864,83 | 42,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 35 494,48 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 704,99 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 117 665,36 | |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 151.746.594 | 151.746.594 | 64.228.803,80 | 42,33 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 151.746.594 | 151.746.594 | 64.228.803,80 | 42,33 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 125 113 180 | 125 113 180 | 51 965 915,24 | 41,54 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 51 110 | 51 110 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 128 577 | 128 577 | 39 995,05 | 31,11 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1 187 457 | 1 187 457 | 577 156,59 | 48,60 |
| 51 | Pomoći EU | 190 153 | 190 153 | 32 205,08 | 16,94 |
| 52 | Ostale pomoći | 40 480 | 40 480 | | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 580 246 | 580 246 | 239 886,48 | 41,34 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 7 475 880 | 7 475 880 | 7 335 983,22 | 98,13 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6 626 299 | 6 626 299 | | |
| 63 | Inozemne donacije | 40 879 | 40 879 | 5 809,68 | 14,21 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10 312 333 | 10 312 333 | 4 031 852,46 | 39,10 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 151.746.594 | 151.746.594 | 64.228.803,80 | 42,33 |
| 2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE | 73 128 545 | 73 128 545 | 30 665 199,65 | 41,93 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| HRVATSKE | | | | | |
| A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 22.221.647 | 22.221.647 | 9.805.306,80 | 44,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.173.867 | 22.173.867 | 9.782.054,14 | 44,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.760.568 | 17.760.568 | 8.281.916,20 | 46,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 610 198,58 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 284 768,28 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 248 377,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 138 571,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.336.188 | 4.336.188 | 1.500.046,51 | 34,59 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 240 600,35 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 167 342,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 064,73 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 57 932,42 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 7 682,55 | |
| 3223 | Energija | | | 224 701,42 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 10 461,84 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 8 903,16 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 89 420,24 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 61 010,63 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12 209,76 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 39 047,32 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 221 308,93 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7 528,54 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 250 178,87 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 818,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 22 679,43 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 15 662,32 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6 401,01 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 30 027,18 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 8 228,70 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11 835,50 | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.423 | 9.423 | 91,43 | 0,97 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 91,43 | |
| 38 | Ostali rashodi | 67.688 | 67.688 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.890 | 23.890 | 14.966,87 | 62,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.890 | 23.890 | 14.966,87 | 62,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 047,82 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 10 919,05 | |
| 51 | Pomoći EU | 23.890 | 23.890 | 8.285,79 | 34,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.890 | 23.890 | 8.285,79 | 34,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 865,83 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 419,96 | |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 18.100.000 | 18.100.000 | 7.737.253,31 | 42,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.100.000 | 18.100.000 | 7.737.253,31 | 42,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.100.000 | 18.100.000 | 7.737.253,31 | 42,75 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 7 737 253,31 | |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 238.901 | 238.901 | 11.556,91 | 4,84 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 238.901 | 238.901 | 11.556,91 | 4,84 |
| 38 | Ostali rashodi | 238.901 | 238.901 | 11.556,91 | 4,84 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 11 556,91 | |
| A776061 | BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 22.563 | 22.563 | 3.578,65 | 15,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.245 | 19.245 | 3.578,65 | 18,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.245 | 19.245 | 3.578,65 | 18,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 479,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 99,05 | |
| 51 | Pomoći EU | 3.318 | 3.318 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.318 | 3.318 | | |
| A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 631.356 | 631.356 | 239.886,48 | 38,00 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 51.110 | 51.110 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.110 | 51.110 | | |
| 575 | Fondovi za unutarne poslove | 580.246 | 580.246 | 239.886,48 | 41,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 153.295 | 153.295 | 6.786,08 | 4,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.786,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 426.951 | 426.951 | 233.100,40 | 54,60 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 233.100,40 | |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 148.649 | 148.649 | 46.483,61 | 31,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.377 | 135.377 | 45.536,05 | 33,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.377 | 135.377 | 45.536,05 | 33,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 45.030,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 411,40 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 94,05 | |
| 51 | Pomoći EU | 13.272 | 13.272 | 947,56 | 7,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | 947,56 | 7,14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 947,56 | |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 94.366 | 94.366 | 77.394,03 | 82,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.121 | 75.121 | 75.020,71 | 99,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.121 | 75.121 | 75.020,71 | 99,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 73.364,04 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16,92 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.639,75 | |
| 51 | Pomoći EU | 19.245 | 19.245 | 2.373,32 | 12,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.245 | 19.245 | 2.373,32 | 12,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.373,32 | |
| A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 19.510 | 19.510 | 2.361,75 | 12,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.510 | 19.510 | 2.361,75 | 12,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.510 | 19.510 | 2.361,75 | 12,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.361,75 | |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 628.343 | 628.343 | 26.777,14 | 4,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 624.361 | 624.361 | 25.548,61 | 4,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 124.361 | 124.361 | 25.548,61 | 20,54 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22.381,91 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 667,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 400,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 43,20 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.056,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | | |
| 51 | Pomoći EU | 3.982 | 3.982 | 1.228,53 | 30,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | 1.228,53 | 30,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.228,53 | |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE | 290.464 | 290.464 | 800,78 | 0,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 290.464 | 290.464 | 800,78 | 0,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.464 | 290.464 | 800,78 | 0,28 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 150,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 650,78 | |
| A778067 | ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA | 35.835 | 35.835 | 16.155,91 | 45,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.208 | 27.208 | 13.056,58 | 47,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.208 | 27.208 | 13.056,58 | 47,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13.029,03 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 27,55 | |
| 51 | Pomoći EU | 8.627 | 8.627 | 3.099,33 | 35,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.627 | 8.627 | 3.099,33 | 35,93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.099,33 | |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 3.094.931 | 3.094.931 | 627.986,25 | 20,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.092.542 | 3.092.542 | 627.986,25 | 20,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.486.628 | 1.486.628 | 388.749,25 | 26,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 150.346,61 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 637,59 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9 252,03 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 126 505,06 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 100 967,46 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 40,50 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 46.453 | 46.453 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400.193 | 1.400.193 | 239.237,00 | 17,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 52 359,04 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 127 830,39 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 25 900,05 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 33 147,52 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 159.268 | 159.268 | | |
| 51 | Pomoći EU | 2.389 | 2.389 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.389 | 2.389 | | |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 25.926.225 | 25.926.225 | 11.629.121,49 | 44,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.511.713 | 1.511.713 | 261.285,81 | 17,28 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.545 | 26.545 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 688.831 | 688.831 | 192.950,15 | 28,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 15 504,89 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 16 549,63 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 20 253,29 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 140 642,34 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 796.337 | 796.337 | 68.335,66 | 8,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 68 335,66 | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 7.475.880 | 7.475.880 | 7.335.983,22 | 98,13 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.475.880 | 7.475.880 | 7.335.983,22 | 98,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 7 335 983,22 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6.626.299 | 6.626.299 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.626.299 | 6.626.299 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.312.333 | 10.312.333 | 4.031.852,46 | 39,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.723 | 132.723 | 23.852,46 | 17,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 23 852,46 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.074.361 | 4.074.361 | 4.008.000,00 | 98,37 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 4 008 000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.105.249 | 6.105.249 | | |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 82.553 | 82.553 | 14.343,48 | 17,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.073 | 42.073 | 14.343,48 | 34,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.808 | 38.808 | 11.078,48 | 28,55 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 860,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 088,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 281,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 882,50 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 438,41 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 527,96 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.265 | 3.265 | 3.265,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3 265,00 | |
| 52 | Ostale pomoći | 40.480 | 40.480 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.414 | 40.414 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 | | |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 764.484 | 764.484 | 423.755,01 | 55,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 392.860 | 392.860 | 174.882,07 | 44,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.779 | 120.779 | 13.168,53 | 10,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 240,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 551,76 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 693,90 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 149,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 533,79 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.361 | 66.361 | 38.685,63 | 58,30 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 31 079,23 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 7 606,40 | |
| 38 | Ostali rashodi | 205.720 | 205.720 | 123.027,91 | 59,80 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 123 027,91 | |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 371.624 | 371.624 | 248.872,94 | 66,97 |
| 38 | Ostali rashodi | 371.624 | 371.624 | 248.872,94 | 66,97 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 248 872,94 | |
| T777068 | PREDSJEDANJE RH MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST (IHRA) | 828.718 | 828.718 | 2.438,05 | 0,29 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 828.718 | 828.718 | 2.438,05 | 0,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 748.718 | 748.718 | 2.438,05 | 0,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 938,05 | |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000 | 80.000 | | |
| 2302 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 64 311 084 | 64 311 084 | 29 712 285,61 | 46,20 |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 8.269.693 | 8.269.693 | 4.746.700,10 | 57,40 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.228.814 | 8.228.814 | 4.740.890,42 | 57,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.295.374 | 1.295.374 | 994.117,68 | 76,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 993 235,24 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 882,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.848.497 | 6.848.497 | 3.694.571,64 | 53,95 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 145 554,94 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13 666,32 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 62 602,96 | |
| 3223 | Energija | | | 110 945,66 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4 601,26 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 353,18 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 163 034,77 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 65 155,85 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 763,99 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 37 538,24 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 356 964,21 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 802,64 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 509 704,87 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 53 000,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 26 341,70 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 92 197,98 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 42 337,12 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 304,16 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 14,96 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3 686,58 | |
| 34 | Financijski rashodi | 33.181 | 33.181 | 19.924,34 | 60,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 19 924,34 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.435 | 50.435 | 32.276,76 | 64,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 32 276,76 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| 63 | <i>Inozemne donacije</i> | 40.879 | 40.879 | 5.809,68 | 14,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.879 | 40.879 | 5.809,68 | 14,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 49,40 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 670,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 477,47 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 612,79 | |
| A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 55.032.698 | 55.032.698 | 24.637.075,25 | 44,77 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 55.030.840 | 55.030.840 | 24.637.075,25 | 44,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.080.658 | 32.080.658 | 15.017.188,67 | 46,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13 850 010,34 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 19 802,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 147 376,01 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.174.949 | 22.174.949 | 9.462.347,96 | 42,67 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 509 665,76 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 23 974,06 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 000,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 173,33 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 136 483,77 | |
| 3223 | Energija | | | 504 832,51 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 43 939,81 | |
| 3225 | Sični inventar i auto gume | | | 37 338,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 502 221,76 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 212 066,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 16 006,91 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 253 740,62 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 729 177,04 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 14 455,18 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 439 175,87 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 211 169,64 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 56 599,51 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 743 032,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 8 000,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 7 411,75 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 707,20 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6 176,75 | |
| 34 | Financijski rashodi | 193.908 | 193.908 | 70.775,58 | 36,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 70 634,35 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 141,23 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 568.054 | 568.054 | 86.763,04 | 15,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 86 763,04 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.271 | 13.271 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.858 | 1.858 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.858 | 1.858 | | |
| A777002 | DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 1.008.693 | 1.008.693 | 328.510,26 | 32,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.008.693 | 1.008.693 | 328.510,26 | 32,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.008.693 | 1.008.693 | 328.510,26 | 32,57 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 311 490,77 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 17 019,49 | |
| 2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 3 400 164 | 3 400 164 | 2 280 304,54 | 67,06 |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 21.392 | 21.392 | 9.644,51 | 45,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.392 | 21.392 | 9.644,51 | 45,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.392 | 21.392 | 9.644,51 | 45,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 760,25 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 884,26 | |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU | 291.592 | 291.592 | 147.881,91 | 50,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.236 | 79.236 | 31.155,17 | 39,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.236 | 79.236 | 31.155,17 | 39,32 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 958,45 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 23 071,52 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 896,88 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 455,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 921,44 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 61,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 790,25 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 212.356 | 212.356 | 116.726,74 | 54,97 |
| 38 | Ostali rashodi | 212.356 | 212.356 | 116.726,74 | 54,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 116 726,74 | |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 92.442 | 92.442 | 10.027,48 | 10,85 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 92.442 | 92.442 | 10.027,48 | 10,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.442 | 92.442 | 10.027,48 | 10,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 027,48 | |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 81.775 | 81.775 | 21.527,74 | 26,33 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 61.189 | 61.189 | 19.594,34 | 32,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.189 | 61.189 | 19.594,34 | 32,02 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 18 545,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 048,84 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 20.586 | 20.586 | 1.933,40 | 9,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.586 | 20.586 | 1.933,40 | 9,39 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 933,40 | |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 2.591.459 | 2.591.459 | 2.023.834,78 | 78,10 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.575.532 | 2.575.532 | 2.022.330,82 | 78,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.575.532 | 2.575.532 | 2.022.330,82 | 78,52 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16 770,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 200,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 961 653,38 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 505,35 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 43 202,04 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 15.927 | 15.927 | 1.503,96 | 9,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.927 | 15.927 | 1.503,96 | 9,44 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 503,96 | |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO | 66.716 | 66.716 | 14.265,66 | 21,38 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 61.327 | 61.327 | 12.452,38 | 20,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.327 | 61.327 | 12.452,38 | 20,30 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12 373,78 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 78,60 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 5.389 | 5.389 | 1.813,28 | 33,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.389 | 5.389 | 1.813,28 | 33,65 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 813,28 | |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 58.083 | 58.083 | 6.794,69 | 11,70 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 58.083 | 58.083 | 6.794,69 | 11,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.083 | 58.083 | 6.794,69 | 11,70 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 124,64 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 584,44 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 85,61 | |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 46.574 | 46.574 | 14.754,20 | 31,68 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 35.956 | 35.956 | 11.476,43 | 31,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.956 | 35.956 | 11.476,43 | 31,92 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11 476,43 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 10.618 | 10.618 | 3.277,77 | 30,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.618 | 10.618 | 3.277,77 | 30,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 277,77 | |
| A778059 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 150.131 | 150.131 | 31.573,57 | 21,03 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 45.444 | 45.444 | 6.545,39 | 14,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.444 | 45.444 | 6.545,39 | 14,40 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 553,17 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 650,34 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 375,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 966,88 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 104.687 | 104.687 | 25.028,18 | 23,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.551 | 97.551 | 19.034,14 | 19,51 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 250,39 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18 783,75 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 500 | 487,50 | 97,50 |
| 4123 | Licence | | | 487,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | 5.506,54 | 82,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 506,54 | |
| 2308 | VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA | 10 906 801 | 10 906 801 | 1 571 014,00 | 14,40 |
| A776062 | TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA | 108.833 | 108.833 | 43.661,80 | 40,12 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.380 | 62.380 | 36.723,69 | 58,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.380 | 62.380 | 36.723,69 | 58,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 35 560,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 875,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 288,64 | |
| 51 | Pomoći EU | 46.453 | 46.453 | 6.938,11 | 14,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.453 | 46.453 | 6.938,11 | 14,94 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 938,11 | |
| A776068 | POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI | 199.084 | 199.084 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 199.084 | 199.084 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 199.084 | 199.084 | | |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 5.525.170 | 5.525.170 | 1.310.591,74 | 23,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.152.631 | 5.152.631 | 1.110.171,67 | 21,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.908 | 94.908 | 10.171,67 | 10,72 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 171,67 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.057.723 | 5.057.723 | 1.100.000,00 | 21,75 |
| 3621 | Tekuce pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 1 100 000,00 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 364.576 | 364.576 | 200.000,00 | 54,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 332.723 | 332.723 | 200.000,00 | 60,11 |
| 3621 | Tekuce pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 200 000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 25.217 | 25.217 | | |
| 51 | Pomoći EU | 7.963 | 7.963 | 420,07 | 5,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | 420,07 | 5,28 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 420,07 | |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA | 122.835 | 122.835 | 10.647,70 | 8,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.181 | 120.181 | 10.647,70 | 8,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.181 | 120.181 | 10.647,70 | 8,86 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 428,57 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6 844,13 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 375,00 | |
| 51 | Pomoći EU | 2.654 | 2.654 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 4.950.879 | 4.950.879 | 206.112,76 | 4,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.946.897 | 4.946.897 | 205.728,80 | 4,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.102 | 41.102 | 5.808,50 | 14,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 793,70 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 14,80 | |
| 34 | Financijski rashodi | 199 | 199 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.294.505 | 4.294.505 | 60.000,00 | 1,40 |
| 3621 | Tekuce pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 60 000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 611.091 | 611.091 | 139.920,30 | 22,90 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 139 920,30 | |
| 51 | Pomoći EU | 3.982 | 3.982 | 383,96 | 9,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | 383,96 | 9,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 383,96 | |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 1.305.109 | 1.305.109 | 522.964,09 | 40,07 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 1.305.109 | 1.305.109 | 522.964,09 | 40,07 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 246 711 | 1 246 711 | 522 964,09 | 41,95 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 58 398 | 58 398 | | |
| po programima | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.305.109 | 1.305.109 | 522.964,09 | 40,07 |
| 2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 1 305 109 | 1 305 109 | 522 964,09 | 40,07 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.136.700 | 1.136.700 | 503.453,44 | 44,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.136.700 | 1.136.700 | 503.453,44 | 44,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 810.735 | 810.735 | 419.956,15 | 51,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 355 787,51 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 463,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 58 705,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 302.473 | 302.473 | 73.865,78 | 24,42 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 198,14 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 084,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 582,01 | |
| 3223 | Energija | | | 4 964,04 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 343,73 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 167,26 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5 609,30 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 001,29 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 903,45 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 382,19 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 917,94 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 561,42 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 11 558,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 567,98 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 368,41 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 825,32 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 829,52 | |
| 34 | Financijski rashodi | 929 | 929 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.563 | 22.563 | 9.631,51 | 42,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 190,98 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 0,42 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 259,12 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 180,99 | |
| K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 110.011 | 110.011 | 19.510,65 | 17,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.011 | 110.011 | 19.510,65 | 17,74 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | 99,94 | 1,51 |
| 4123 | Licence | | | 99,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.375 | 103.375 | 19.410,71 | 18,78 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 19 410,71 | |
| T897003 | UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA | 58.398 | 58.398 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 58.398 | 58.398 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.963 | 7.963 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.472 | 42.472 | | |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 433.971.718 | 433.971.718 | 373.789.286,89 | 86,13 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 283.387.682 | 283.387.682 | 288.957.522,45 | 101,97 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 136 837 134 | 136 837 134 | 23 917 822,06 | 17,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1 205 584 | 1 205 584 | 307 126,01 | 25,48 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 12 145 674 | 12 145 674 | 5 337 321,52 | 43,94 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 5 308 912 | 5 308 912 | 900 558,05 | 16,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6 636 | 6 636 | | |
| 51 | Pomoci EU | 107 174 | 107 174 | 16 264,54 | 15,18 |
| 52 | Ostale pomoci | 8 100 | 8 100 | 8 093,66 | 99,92 |
| 53 | Inozemne darovnice | 46 453 | 46 453 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4 325 204 | 4 325 204 | 1 381 466,85 | 31,94 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 20 723 384 | 20 723 384 | 2 603 501,62 | 12,56 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 43 300 363 | 43 300 363 | 130 834 888,66 | 302,16 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 40 721 841 | 40 721 841 | 122 587 476,58 | 301,04 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 18 651 223 | 18 651 223 | 1 063 002,90 | 5,70 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 283.387.682 | 283.387.682 | 288.957.522,45 | 101,97 |
| 3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 13 618 801 | 13 618 801 | 6 242 341,79 | 45,84 |
| A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.827.044 | 11.827.044 | 5.858.981,41 | 49,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.824.390 | 11.824.390 | 5.857.929,47 | 49,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.739.356 | 8.739.356 | 4.549.475,18 | 52,06 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 3 703 229,73 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 82 456,31 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 141 666,03 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 622 123,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.802.574 | 2.802.574 | 1.276.180,78 | 45,54 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 86 724,48 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 146 365,47 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 489,34 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 66 699,35 | |
| 3223 | Energija | | | 181 754,21 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 240,86 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 538,70 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 186 425,94 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 50 865,94 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 24 797,70 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 26 660,72 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 120 676,95 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 086,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 135 378,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 141 960,77 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 36 987,02 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5 790,39 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7 964,93 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 37 963,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 64,40 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 11 086,60 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 659,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.654 | 2.654 | 755,79 | 28,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 266,58 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 489,21 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.636 | 6.636 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 46.453 | 46.453 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.716 | 81.716 | 31.517,72 | 38,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 31 517,72 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 145.001 | 145.001 | | |
| 51 | Pomoći EU | 2.654 | 2.654 | 1.051,94 | 39,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | 1.051,94 | 39,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 051,94 | |
| K310252 | INFORMATIZACIJA | 1.791.757 | 1.791.757 | 383.360,38 | 21,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.791.757 | 1.791.757 | 383.360,38 | 21,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.359.589 | 1.359.589 | 315.474,51 | 23,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 67 043,29 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 31 716,45 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 216 714,77 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 432.168 | 432.168 | 67.885,87 | 15,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8 776,83 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 59 109,04 | |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 2 661 131 | 2 661 131 | 1 564 355,72 | 58,79 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI | 1.054.397 | 1.054.397 | 768.050,82 | 72,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.054.397 | 1.054.397 | 768.050,82 | 72,84 |
| 35 | Subvencije | 3.320 | 3.320 | 2.654,45 | 79,95 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 2 654,45 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 994.716 | 994.716 | 733.802,79 | 73,77 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 33.875,52 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 695 149,26 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 4 778,01 | |
| 38 | Ostali rashodi | 56.361 | 56.361 | 31.593,58 | 56,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 31 593,58 | |
| A781014 | PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI | 1.606.734 | 1.606.734 | 796.304,90 | 49,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 408.919 | 408.919 | 276.622,20 | 67,65 |
| 35 | Subvencije | 52.951 | 52.951 | 42.537,65 | 80,33 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 42 537,65 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 312.169 | 312.169 | 199.470,44 | 63,90 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 11 546,89 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 126 750,25 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 61 173,30 | |
| 38 | Ostali rashodi | 43.799 | 43.799 | 34.614,11 | 79,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 34 614,11 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.197.815 | 1.197.815 | 519.682,70 | 43,39 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.197.815 | 1.197.815 | 519.682,70 | 43,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 519 682,70 | |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 7 912 640 | 7 912 640 | 5 913.128,09 | 74,73 |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI | 7.912.640 | 7.912.640 | 5.913.128,09 | 74,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.515.538 | 5.515.538 | 4.337.574,14 | 78,64 |
| 35 | Subvencije | 170.056 | 170.056 | 127.318,64 | 74,87 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 115 639,04 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 11 679,60 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.142.052 | 4.142.052 | 3.114.621,89 | 75,20 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 88 552,64 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 2 838 147,39 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 187.921,86 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.203.430 | 1.203.430 | 1.095.633,61 | 91,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 095 633,61 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.397.102 | 2.397.102 | 1.575.553,95 | 65,73 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.397.102 | 2.397.102 | 1.575.553,95 | 65,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 575 553,95 | |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 9 839 151 | 9 839 151 | 5 351 028,27 | 54,39 |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 6.203.166 | 6.203.166 | 2.801.658,48 | 45,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.497.392 | 4.497.392 | 1.728.767,38 | 38,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.500 | 118.500 | | |
| 35 | Subvencije | 1.106.360 | 1.106.360 | 874.854,16 | 79,07 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 825 204,04 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 49 650,12 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.308.904 | 2.308.904 | 612.723,06 | 26,54 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 8 551,94 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 566 747,77 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 37 423,35 | |
| 38 | Ostali rashodi | 963.628 | 963.628 | 241.190,16 | 25,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 241 190,16 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.705.774 | 1.705.774 | 1.072.891,10 | 62,90 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.705.774 | 1.705.774 | 1.072.891,10 | 62,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 072.891,10 | |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 2.461.587 | 2.461.587 | 1.967.423,64 | 79,93 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.461.587 | 2.461.587 | 1.967.423,64 | 79,93 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.417.850 | 2.417.850 | 1.934.587,31 | 80,01 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 8 812,77 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1 791 119,28 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 134 655,26 | |
| 38 | Ostali rashodi | 43.737 | 43.737 | 32.836,33 | 75,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 32 836,33 | |
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 1.174.398 | 1.174.398 | 581.946,15 | 49,55 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.174.398 | 1.174.398 | 581.946,15 | 49,55 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.025.648 | 1.025.648 | 511.583,38 | 49,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 364 502,45 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 147 080,93 | |
| 38 | Ostali rashodi | 148.750 | 148.750 | 70.362,77 | 47,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 70 362,77 | |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 3 273 529 | 3 273 529 | 1 716 396,33 | 52,43 |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 2.835.543 | 2.835.543 | 1.417.770,00 | 50,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.835.543 | 2.835.543 | 1.417.770,00 | 50,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.835.543 | 2.835.543 | 1.417.770,00 | 50,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 417 770,00 | |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 172.540 | 172.540 | 86.269,83 | 50,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 172.540 | 172.540 | 86.269,83 | 50,00 |
| 35 | Subvencije | 172.540 | 172.540 | 86.269,83 | 50,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 86 269,83 | |
| A781017 | PULA FILM FESTIVAL | 265.446 | 265.446 | 212.356,50 | 80,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 265.446 | 265.446 | 212.356,50 | 80,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 265.446 | 212.356,50 | 80,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 212 356,50 | |
| 3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 50 546 770 | 50 546 770 | 10 559 962,99 | 20,89 |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 862.698 | 862.698 | 370.500,69 | 42,95 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 862.698 | 862.698 | 370.500,69 | 42,95 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 862.698 | 862.698 | 370.500,69 | 42,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 370 500,69 | |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 52.425 | 52.425 | 1.019,32 | 1,94 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.972 | 5.972 | 1.019,32 | 17,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.972 | 5.972 | 1.019,32 | 17,07 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 017,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1,82 | |
| 53 | <i>Inozemne darovnice</i> | 46.453 | 46.453 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.654 | 2.654 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 43.799 | 43.799 | | |
| A564018 | JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA | 257.873 | 257.873 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 257.873 | 257.873 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 257.873 | 257.873 | | |
| A564019 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027. | 44.589 | 44.589 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 31.212 | 31.212 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.652 | 30.652 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 560 | 560 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 13.377 | 13.377 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.137 | 13.137 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 240 | 240 | | |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 1.276.330 | 1.276.330 | 449.035,98 | 35,18 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.276.330 | 1.276.330 | 449.035,98 | 35,18 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.276.330 | 1.276.330 | 449.035,98 | 35,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 449 035,98 | |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 212.357 | 212.357 | 156.414,57 | 73,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 212.357 | 212.357 | 156.414,57 | 73,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.772 | 49.772 | 17.209,38 | 34,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.948,07 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9,29 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 643,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12 387,06 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 221,25 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 162.585 | 162.585 | 139.205,19 | 85,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 139 205,19 | |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 8.572.526 | 8.572.526 | 3.698.446,05 | 43,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.572.526 | 8.572.526 | 3.698.446,05 | 43,14 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.572.526 | 8.572.526 | 3.698.446,05 | 43,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3 698 446,05 | |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 750.900 | 750.900 | 331.807,02 | 44,19 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 750.900 | 750.900 | 331.807,02 | 44,19 |
| 38 | Ostali rashodi | 750.900 | 750.900 | 331.807,02 | 44,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 331 807,02 | |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 1.156.695 | 1.156.695 | 585.954,57 | 50,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.285 | 58.285 | 45.762,81 | 78,52 |
| 35 | Subvencije | 9.596 | 9.596 | 7.644,85 | 79,67 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 3 397,71 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 4 247,14 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 48.689 | 48.689 | 38.117,96 | 78,29 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 34 401,72 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 3 716,24 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.098.410 | 1.098.410 | 540.191,76 | 49,18 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.098.410 | 1.098.410 | 540.191,76 | 49,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 540 191,76 | |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 1.026.658 | 1.026.658 | 789.285,13 | 76,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 436.658 | 436.658 | 194.863,68 | 44,63 |
| 35 | Subvencije | 31.854 | 31.854 | 14.605,49 | 45,85 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 13 514,62 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1 090,87 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 404.804 | 404.804 | 180.258,19 | 44,53 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 3 164,00 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 122 917,54 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 54 176,65 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 590.000 | 590.000 | 594.421,45 | 100,75 |
| 38 | Ostali rashodi | 590.000 | 590.000 | 594.421,45 | 100,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 594 421,45 | |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA | 454.758 | 454.758 | 144.155,48 | 31,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.627 | 265.627 | 94.836,00 | 35,70 |
| 35 | Subvencije | 51.761 | 51.761 | 30.960,00 | 59,81 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 30 960,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.679 | 79.679 | 16.320,00 | 20,48 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 11 840,00 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 4 480,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | Ostali rashodi | 134.187 | 134.187 | 47.556,00 | 35,44 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 47 556,00 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 84.611 | 84.611 | 34.106,88 | 40,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.222 | 23.222 | 21.622,54 | 93,11 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 18 572,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 050,22 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.094 | 53.094 | 11.904,35 | 22,42 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 666,88 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 307,92 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 193,48 | |
| 3223 | Energija | | | 40,27 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 236,31 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 113,33 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 481,06 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 265,10 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 600,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.295 | 8.295 | 579,99 | 6,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 579,99 | |
| 51 | Pomoći EU | 104.520 | 104.520 | 15.212,60 | 14,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.851 | 32.851 | 14.650,83 | 44,60 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 12 036,77 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 600,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 014,06 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.378 | 62.378 | 561,77 | 0,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 407,81 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 153,96 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.291 | 9.291 | | |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 2.541.506 | 2.541.506 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.541.506 | 2.541.506 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.541.506 | 2.541.506 | | |
| A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 776.495 | 776.495 | 574.851,53 | 74,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 530.892 | 530.892 | 334.386,25 | 62,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.241 | 49.241 | 2.890,09 | 5,87 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 890,09 | |
| 35 | Subvencije | 53.089 | 53.089 | 15.847,70 | 29,85 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 15 847,70 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 175.860 | 175.860 | 133.150,56 | 75,71 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar općeg proračuna | | | 4 778,02 | |
| 3661 | Tekuce pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 110 863,54 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 17 509,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 252.702 | 252.702 | 182.497,90 | 72,22 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 182 497,90 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 245.603 | 245.603 | 240.465,28 | 97,91 |
| 38 | Ostali rashodi | 245.603 | 245.603 | 240.465,28 | 97,91 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 240 465,28 | |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA | 292.497 | 292.497 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 292.497 | 292.497 | | |
| 35 | Subvencije | 292.497 | 292.497 | | |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 292.354 | 292.354 | 292.122,59 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 292.354 | 292.354 | 292.122,59 | 99,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 292.354 | 292.354 | 292.122,59 | 99,92 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 292 122,59 | |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 5.235.620 | 5.235.620 | 1.713.252,68 | 32,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 162.883 | 162.883 | 86.168,61 | 52,90 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.510 | 3.510 | 341,95 | 9,74 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 341,95 | |
| 38 | Ostali rashodi | 159.373 | 159.373 | 85.826,66 | 53,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 85 826,66 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 760.910 | 760.910 | 245.617,22 | 32,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.371 | 32.371 | 19.184,18 | 59,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16 111,04 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 414,81 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 658,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.138 | 6.138 | 2.926,35 | 47,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 628,79 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 375,22 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 213,81 | |
| 3223 | Energija | | | 315,45 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 229,91 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 13,89 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 149,28 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 478.837 | 478.837 | 154.835,14 | 32,34 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 4 540,57 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 150 294,57 | |
| 38 | Ostali rashodi | 239.424 | 239.424 | 68.671,55 | 28,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 68 671,55 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.140 | 4.140 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.311.827 | 4.311.827 | 1.381.466,85 | 32,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 183.437 | 183.437 | 108.710,28 | 59,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 91 295,87 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 350,57 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15 063,84 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.781 | 34.781 | 16.582,64 | 47,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.563,14 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 126,19 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 878,27 | |
| 3223 | Energija | | | 1 787,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 302,83 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 78,74 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 845,92 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.713.412 | 2.713.412 | 876.609,34 | 32,31 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 876 609,34 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.356.737 | 1.356.737 | 379.564,59 | 27,98 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 379 564,59 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.460 | 23.460 | | |
| A785015 | PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM | 342.234 | 342.234 | 13.272,28 | 3,88 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 342.234 | 342.234 | 13.272,28 | 3,88 |
| 38 | Ostali rashodi | 342.234 | 342.234 | 13.272,28 | 3,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 13 272,28 | |
| A785017 | STALNA IZLOŽBA CRKVE U UMJETNOSTI | 86.270 | 86.270 | 43.134,92 | 50,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.270 | 86.270 | 43.134,92 | 50,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 86.270 | 86.270 | 43.134,92 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 43 134,92 | |
| A785018 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE | 18.651.223 | 18.651.223 | 1.063.002,90 | 5,70 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 18.651.223 | 18.651.223 | 1.063.002,90 | 5,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.770.779 | 6.770.779 | 979.376,04 | 14,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 979 376,04 | |
| 35 | Subvencije | 3.981.684 | 3.981.684 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.903.339 | 6.903.339 | 83.626,86 | 1,21 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 83 626,86 | |
| 38 | Ostali rashodi | 995.421 | 995.421 | | |
| K565018 | PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 7.581.129 | 7.581.129 | 333.707,28 | 4,40 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.581.129 | 7.581.129 | 333.707,28 | 4,40 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.158.347 | 7.158.347 | 251.721,16 | 3,52 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 70 628,09 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 175 186,91 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 5 906,16 | |
| 38 | Ostali rashodi | 422.782 | 422.782 | 81.986,12 | 19,39 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 81 986,12 | |
| K565029 | PROGRAM DIGITALIZACIJE | 79.633 | 79.633 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 79.633 | 79.633 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 67.688 | 67.688 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 11.945 | 11.945 | | |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 195 535 660 | 195 535 660 | 257 610 309,26 | 131,75 |
| A565010 | PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE | 174.476.789 | 174.476.789 | 254.979.405,73 | 146,14 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 85.137.573 | 85.137.573 | 648.388,78 | 0,76 |
| 35 | Subvencije | 63.572 | 63.572 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.754.787 | 50.754.787 | 104.484,62 | 0,21 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 18 581,19 | |
| 3661 | Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 72 631,12 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 13 272,28 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 0,03 | |
| 38 | Ostali rashodi | 34.319.214 | 34.319.214 | 543.904,16 | 1,58 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 228 693,99 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 294 569,14 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 13 272,28 | |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 7 368,75 | |
| 42 | <i>Prihodi od spomeničke rente</i> | 5.308.912 | 5.308.912 | 900.558,05 | 16,96 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.416.026 | 2.416.026 | 673.139,96 | 27,86 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 9 525,92 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 663 614,04 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.892.886 | 2.892.886 | 227.418,09 | 7,86 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 135 920,31 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 91 497,78 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 8.100 | 8.100 | 8.093,66 | 99,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.900 | 3.900 | 3.900,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 900,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.200 | 4.200 | 4.193,66 | 99,85 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 4 193,66 | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 43.300.363 | 43.300.363 | 130.834.888,66 | 302,16 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.420.073 | 7.420.073 | 20.731.461,33 | 279,40 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 20 731 461,33 | |
| 38 | Ostali rashodi | 35.880.290 | 35.880.290 | 110.103.427,33 | 306,86 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 107 333 306,00 | |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 2 770 121,33 | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 40.721.841 | 40.721.841 | 122.587.476,58 | 301,04 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.693.301 | 12.693.301 | 31.509.044,28 | 248,23 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 31 509 044,28 | |
| 38 | Ostali rashodi | 28.028.540 | 28.028.540 | 91.078.432,30 | 324,95 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 91 078 432,30 | |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 21.052.235 | 21.052.235 | 2.630.903,53 | 12,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 328.851 | 328.851 | 27.401,91 | 8,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.255 | 6.255 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 236.099 | 236.099 | 14.412,60 | 6,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 621,84 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 457,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 333,26 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 44.845 | 44.845 | 12.989,31 | 28,96 |
| 3661 | Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 3 024,19 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 9 965,12 | |
| 38 | Ostali rashodi | 41.652 | 41.652 | | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 20.723.384 | 20.723.384 | 2.603.501,62 | 12,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.442 | 35.442 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.337.887 | 1.337.887 | 81.671,59 | 6,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 523,89 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 592,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 75 555,20 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.114.031 | 19.114.031 | 2.521.830,03 | 13,19 |
| 3681 | Tekuce pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 17 137,05 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 448 223,96 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 56 469,02 | |
| 38 | Ostali rashodi | 236.024 | 236.024 | | |
| A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 6.636 | 6.636 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.636 | 6.636 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 05535 | Arhivi | 21.562.579 | 21.562.579 | 19.151.382,22 | 88,82 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14 792 659 | 14 792 659 | 6 662 702,85 | 45,04 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 588 593 | 588 593 | 283 172,21 | 48,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 97 831 | 97 831 | 29 631,02 | 30,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 347 618 | 347 618 | 244 526,14 | 70,34 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 5 709 109 | 5 709 109 | 11 912 967,90 | 208,67 |
| 61 | Donacije | 26 769 | 26 769 | 18 382,10 | 68,67 |
| po programima | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 21.562.579 | 21.562.579 | 19.151.382,22 | 88,82 |
| 3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 21 562 579 | 21 562 579 | 19 151 382,22 | 88,82 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.967.436 | 12.967.436 | 6.277.599,74 | 48,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.967.436 | 12.967.436 | 6.277.599,74 | 48,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.322.162 | 10.322.162 | 5.184.492,98 | 50,23 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 4 207 927,60 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 15 937,58 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 30 290,70 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 233 122,37 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 1 597,22 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 695 617,51 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.619.100 | 2.619.100 | 1.082.042,94 | 41,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 20 802,54 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 162 608,07 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 12 056,16 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 5 972,25 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 69 316,41 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 749,26 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3223 | Energija | | | 273 594,98 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14 593,67 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 13 210,72 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 934,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 47 142,29 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 135 793,22 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 531,82 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 64 362,58 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 71 620,63 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11 427,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 33 302,90 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 52 642,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 61 287,50 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 317,76 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6 298,57 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 125,01 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 6 478,94 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5 621,23 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 373,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4 879,16 | |
| 34 | Financijski rashodi | 21.529 | 21.529 | 8.409,82 | 39,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8 246,07 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 163,75 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | 2.654,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence | | | 2 654,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | | |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.060.811 | 1.060.811 | 575.711,47 | 54,27 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 588.593 | 588.593 | 283.172,21 | 48,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 120.332 | 120.332 | 56.910,07 | 47,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 385,91 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 555,18 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 0,06 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 52 547,54 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 421,38 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 315.526 | 315.526 | 74.042,99 | 23,47 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 498,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 25,05 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 500,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 251,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 593,71 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 55,70 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 867,59 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 824,41 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 202,14 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 723,17 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 535,43 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 621,27 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 408,31 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 49,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 719,26 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 350,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7 480,83 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 779,73 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 434,32 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 17 575,26 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 15,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 852,99 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 79,64 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9 599,80 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.655 | 2.655 | 463,80 | 17,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 416,48 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 46,61 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,71 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.432 | 7.432 | 2.123,56 | 28,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 123,56 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.352 | 13.352 | 16.929,79 | 126,80 |
| 4111 | Zemljište | | | 2 487,89 | |
| 4123 | Licence | | | 10 999,40 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 3 442,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.566 | 92.566 | 119.437,32 | 129,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 88 366,75 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 4 230,73 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 9 425,48 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 397,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 14 059,74 | |
| 4241 | Knjige | | | 449,22 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 2 507,90 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 7.034 | 7.034 | 1.624,25 | 23,09 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 1 624,25 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 29.696 | 29.696 | 11.640,43 | 39,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 11 640,43 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 97.831 | 97.831 | 29.631,02 | 30,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.626 | 23.626 | 2.940,03 | 12,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 940,03 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.093 | 55.093 | 12.405,65 | 22,52 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 163,82 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 646,73 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 022,20 | |
| 3232 | Usluge tekucog i investicijskog održavanja | | | 4 542,73 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 030,67 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 676,89 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 783,58 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 339,03 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 200,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 2,80 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.847 | 18.847 | 14.002,54 | 74,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 941,98 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 922,34 | |
| 4241 | Knjige | | | 78,17 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 5 060,05 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 265 | 265 | 280,00 | 105,66 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 280,00 | |
| 52 | Ostale pomoći | 347.618 | 347.618 | 244.526,14 | 70,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.965 | 53.965 | 63.187,47 | 117,09 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 60 699,43 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 488,04 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 184.958 | 184.958 | 119.753,74 | 64,75 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 504,09 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojem život | | | 2 730,11 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 100,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 469,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 791,38 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3 126,99 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 592,64 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 38 698,56 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 429,65 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 55 777,21 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7 691,64 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 745,13 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 058,19 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 39,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.828 | 2.828 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.867 | 105.867 | 61.584,93 | 58,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 61 584,93 | |
| 61 | Donacije | 26.769 | 26.769 | 18.382,10 | 68,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.769 | 6.769 | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 18.382,10 | 91,91 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 18 382,10 | |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 1.825.223 | 1.825.223 | 385.103,11 | 21,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.825.223 | 1.825.223 | 385.103,11 | 21,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.072.333 | 1.072.333 | 299.427,26 | 27,92 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 046,09 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 868,45 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 38 209,88 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 660,32 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 128,52 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 941,65 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 401,63 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 134 237,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 600,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17 160,03 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 829,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 89 304,09 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 470,59 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 241,35 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 327,23 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.695 | 22.695 | 1.623,73 | 7,15 |
| 4123 | Licence | | | 1 623,73 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 401.042 | 401.042 | 71.447,42 | 17,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 58 209,38 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2 467,52 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 5 774,04 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 429,75 | |
| 4241 | Knjige | | | 2 786,87 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 779,86 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 33.181 | 33.181 | 12.604,70 | 37,99 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 12 604,70 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 295.972 | 295.972 | | |
| A783002 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | 5.709.109 | 5.709.109 | 11.912.967,90 | 208,67 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 5.709.109 | 5.709.109 | 11.912.967,90 | 208,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.088.497 | 3.088.497 | 4.464.633,07 | 144,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 464 633,07 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.620.612 | 2.620.612 | 7.448.334,83 | 284,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 7 448 334,83 | |
| 05540 | Muzeji i galerije | 45.818.817 | 45.818.817 | 23.689.992,58 | 51,70 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19 597 729 | 19 597 729 | 6 569 245,93 | 33,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 869 046 | 869 046 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1 369 911 | 1 369 911 | 448 301,64 | 32,72 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6 598 309 | 6 598 309 | 1 506 641,44 | 22,83 |
| 51 | Pomoci EU | 10 878 | 10 878 | 8 667,11 | 79,68 |
| 52 | Ostale pomoci | 1 109 095 | 1 109 095 | 442 213,60 | 39,87 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4 924 596 | 4 924 596 | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 11 211 029 | 11 211 029 | 14 706 626,73 | 131,18 |
| 61 | Donacije | 128 224 | 128 224 | 8 296,13 | 6,47 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 45.818.817 | 45.818.817 | 23.689.992,58 | 51,70 |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 45 818 817 | 45 818 817 | 23 689 992,58 | 51,70 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.921.569 | 12.921.569 | 5.882.666,29 | 45,53 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 12.921.569 | 12.921.569 | 5.882.666,29 | 45,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.835.964 | 8.835.964 | 4.360.311,22 | 49,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 546 163,21 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 16 037,99 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 15 720,29 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 193 510,55 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 588 879,18 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.047.326 | 4.047.326 | 1.513.636,53 | 37,40 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 20 233,91 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 137 646,95 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8 333,75 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 834,85 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 63 024,49 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 238,53 | |
| 3223 | Energija | | | 302 655,72 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 17 376,68 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7 067,05 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 676,52 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 67 433,45 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 122 664,27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 24 101,53 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 57 315,76 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 173 582,93 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4 166,49 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 91 534,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 76 770,56 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 275 508,62 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 389,16 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 460,37 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 27 488,46 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 160,88 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 4 663,43 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5 237,65 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 15 591,76 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5 478,46 | |
| 34 | Financijski rashodi | 29.344 | 29.344 | 8.718,54 | 29,71 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 296,13 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 7 291,48 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 883,87 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 247,06 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 929 | 929 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.006 | 8.006 | | |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 8.901.864 | 8.901.864 | 2.336.304,36 | 26,25 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.369.911 | 1.369.911 | 448.301,64 | 32,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 199.572 | 199.572 | 121.088,95 | 60,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 64 164,81 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3112 | Place u naravi | | | 557,57 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 2 941,04 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 39 822,03 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13 059,07 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 544,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 855.529 | 855.529 | 296.716,74 | 34,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 193,64 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 081,92 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 052,95 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 88,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 177,30 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 40 030,07 | |
| 3223 | Energija | | | 28 395,52 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 291,81 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 909,08 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 016,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 976,12 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 34 601,74 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 38 531,77 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8 165,44 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 750,09 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 13 291,14 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 42 032,20 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 583,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 36 875,90 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 085,46 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 571,09 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3 258,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 8 437,07 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 771,64 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 623,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 924,55 | |
| 34 | Financijski rashodi | 8.398 | 8.398 | 5.856,07 | 69,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5 797,92 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 58,15 | |
| 38 | Ostali rashodi | 664 | 664 | 70,00 | 10,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 70,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.468 | 8.468 | 2.902,50 | 34,28 |
| 4124 | Ostala prava | | | 1 500,00 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 1 402,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.919 | 230.919 | 21.667,38 | 9,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 269,95 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 268,29 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5 081,99 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 848,08 | |
| 4241 | Knjige | | | 85,33 | |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | 800,24 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 4 313,50 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66.361 | 66.361 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.283.756 | 6.283.756 | 1.428.825,88 | 22,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 161.669 | 161.669 | 70.261,71 | 43,46 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 33 332,70 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 3 505,50 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 1 413,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 27 191,73 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 538,73 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 280,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.511.625 | 5.511.625 | 1.090.809,25 | 19,79 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 763,34 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 648,43 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 779,71 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2 078,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 27 566,70 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 148 558,48 | |
| 3223 | Energija | | | 49 389,57 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 22 706,03 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7 442,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 4 315,99 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 37 982,51 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 92 651,36 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 36 994,89 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10 920,93 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 36 339,78 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4 748,52 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 263 037,93 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 24 519,44 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 221 074,08 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4 314,35 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 7 712,89 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 27 772,80 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 35 063,30 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 134,78 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 675,77 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 617,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 50.121 | 50.121 | 18.709,73 | 37,33 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 11 349,80 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 7 338,11 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1,48 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 8,13 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 12,21 | |
| 38 | Ostali rashodi | 531 | 531 | 709,67 | 133,65 |
| 3835 | Ostale kazne | | | 709,67 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 550 | 550 | 521,33 | 94,79 |
| 4123 | Licence | | | 521,33 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 467.681 | 467.681 | 148.939,28 | 31,85 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 4 944,10 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 72 092,39 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 5 705,39 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 12 326,17 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1 912,58 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 17 035,79 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 27 947,45 | |
| 4241 | Knjige | | | 1 638,41 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 5 337,00 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 15.927 | 15.927 | 16.310,50 | 102,41 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 16 310,50 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75.652 | 75.652 | 16.203,01 | 21,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 16 203,01 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | 66.361,40 | |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 66 361,40 | |
| 51 | Pomoći EU | 10.878 | 10.878 | 8.667,11 | 79,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.978 | 9.978 | 7.818,35 | 78,36 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 156,75 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 224,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 33,33 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 246,92 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13,15 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 983,48 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 160,72 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900 | 900 | 848,76 | 94,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 848,76 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.109.095 | 1.109.095 | 442.213,60 | 39,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 487.730 | 487.730 | 304.588,70 | 62,45 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 250 205,39 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 10 593,02 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 1 361,62 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 893,48 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 36 535,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 613.995 | 613.995 | 136.663,67 | 22,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 001,99 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 198,42 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 977,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 078,04 | |
| 3223 | Energija | | | 20 824,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4 011,12 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 537,21 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 515,71 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 195,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 26 482,48 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 432,34 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 33 045,63 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 575,83 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 31 657,19 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 943,32 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 76,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 768,75 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 266,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 076,73 | |
| 34 | Financijski rashodi | 401 | 401 | 266,29 | 66,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 266,29 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.969 | 6.969 | 694,94 | 9,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 204,90 | |
| 4241 | Knjige | | | 428,16 | |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | 61,88 | |
| 61 | Donacije | 128.224 | 128.224 | 8.296,13 | 6,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.328 | 1.328 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.560 | 69.560 | 3.146,13 | 4,52 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 146,13 | |
| 38 | Ostali rashodi | 265 | 265 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 53.089 | 53.089 | 5.150,00 | 9,70 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 5 150,00 | |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI | 6.676.160 | 6.676.160 | 686.579,64 | 10,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.676.160 | 6.676.160 | 686.579,64 | 10,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.379.078 | 2.379.078 | 342.726,66 | 14,41 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 738,39 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 416,05 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 399,05 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 157,86 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16 582,25 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 23 841,45 | |
| 3223 | Energija | | | 2 831,69 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 284,84 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 967,77 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6 012,84 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 100 643,71 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 798,60 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 102,14 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 91 007,91 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 64 067,20 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 10 435,12 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7 105,41 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 324,38 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 713.402 | 713.402 | 32.743,47 | 4,59 |
| 4123 | Licence | | | 4 245,00 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 28 498,47 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.938.770 | 2.938.770 | 308.937,68 | 10,51 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 265 445,62 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 21 601,19 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 575,95 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 459,99 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 13 760,60 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 1 518,67 | |
| 4241 | Knjige | | | 832,93 | |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | 3 692,73 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 50,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 644.910 | 644.910 | 2.171,83 | 0,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2 171,83 | |
| A780003 | PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | 5.793.642 | 5.793.642 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 869.046 | 869.046 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.201 | 35.201 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 833.845 | 833.845 | | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.924.596 | 4.924.596 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 199.470 | 199.470 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.725.126 | 4.725.126 | | |
| A780006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | 11.211.029 | 11.211.029 | 14.706.626,73 | 131,18 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 11.211.029 | 11.211.029 | 14.706.626,73 | 131,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.807.431 | 2.807.431 | 495.921,23 | 17,66 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 130 556,02 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 17 636,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 347 728,94 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.232.655 | 2.232.655 | 1.625.497,70 | 72,81 |
| 4124 | Ostala prava | | | 1 625 497,70 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.167.950 | 1.167.950 | 1.290.206,31 | 110,47 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1 159 191,63 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 131 014,68 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.002.993 | 5.002.993 | 11.295.001,49 | 225,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 11 295 001,49 | |
| K780004 | ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI | 314.553 | 314.553 | 77.815,56 | 24,74 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 314.553 | 314.553 | 77.815,56 | 24,74 |
| 34 | Financijski rashodi | 49.107 | 49.107 | 11.454,16 | 23,32 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 11 454,16 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 265.446 | 265.446 | 66.361,40 | 25,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih | | | 66 361,40 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 05565 | institucija u javnom sektoru Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 83.202.640 | 83.202.640 | 41.990.389,64 | 50,47 |
| 01046 | Ansambl Lado | 2.868.775 | 2.868.775 | 1.041.624,32 | 36,31 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 256 388 | 2 256 388 | 1 036 304,32 | 45,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 565 657 | 565 657 | 5 320,00 | 0,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13 272 | 13 272 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 31 190 | 31 190 | | |
| 61 | Donacije | 1 936 | 1 936 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 332 | 332 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 2.868.775 | 2.868.775 | 1.041.624,32 | 36,31 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 2 868 775 | 2 868 775 | 1 041 624,32 | 36,31 |
| A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.123.666 | 2.123.666 | 1.010.911,87 | 47,60 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.123.666 | 2.123.666 | 1.010.911,87 | 47,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.808.051 | 1.808.051 | 934.287,29 | 51,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 689 080,27 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 9 012,69 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 24 216,18 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 35 377,82 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 69 107,20 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 107.493,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 310.837 | 310.837 | 76.169,27 | 24,50 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 936,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 31.625,86 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 419,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 463,04 | |
| 3223 | Energija | | | 3 531,62 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 282,70 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 229,48 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 134,72 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 261,42 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 705,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 124,99 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 340,14 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 794,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 277,13 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 977,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 197,24 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 265,45 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5 530,23 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 555,40 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 146,46 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 369,68 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.778 | 4.778 | 455,31 | 9,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 423,35 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 31,96 | |
| A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 612.387 | 612.387 | 5.320,00 | 0,87 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 565.657 | 565.657 | 5.320,00 | 0,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.500 | 5.500 | 5.320,00 | 96,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 320,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 537.063 | 537.063 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.028 | 23.028 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 13.272 | 13.272 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 31.190 | 31.190 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.645 | 4.645 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545 | 26.545 | | |
| 61 | Donacije | 1.936 | 1.936 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.936 | 1.936 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 332 | 332 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 332 | 332 | | |
| A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 132.722 | 132.722 | 25.392,45 | 19,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.722 | 132.722 | 25.392,45 | 19,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.094 | 98.094 | 16.082,84 | 16,40 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11 977,69 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 180,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 327,23 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 597,92 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.628 | 34.628 | 9.309,61 | 26,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 152,17 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 309,68 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 5 847,76 | |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 19.793.627 | 19.793.627 | 8.828.402,46 | 44,60 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15 608 511 | 15 608 511 | 4 010 661,43 | 25,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 558 727 | 558 727 | 389 420,52 | 69,70 |
| 52 | Ostale pomoći | 9 385 | 9 385 | 12 287,95 | 130,93 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 3 616 734 | 3 616 734 | 4 415 767,11 | 122,09 |
| 61 | Donacije | 270 | 270 | 265,45 | 98,31 |
| po programima | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 19.793.627 | 19.793.627 | 8.828.402,46 | 44,60 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 19 793 627 | 19 793 627 | 8 828 402,46 | 44,60 |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.006.827 | 8.006.827 | 3.544.744,30 | 44,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.006.827 | 8.006.827 | 3.544.744,30 | 44,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.480.483 | 6.480.483 | 3.122.689,13 | 48,19 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 538 264,73 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 1 648,37 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 42 102,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 120 057,33 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 12 706,41 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 407 909,76 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.512.926 | 1.512.926 | 418.121,13 | 27,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 959,72 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 92 709,27 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 445,49 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 23 620,57 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 159,97 | |
| 3223 | Energija | | | 80 192,77 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3 663,73 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 321,72 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 4 298,59 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15 168,73 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 26 129,82 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 19 132,11 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 60 625,31 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 383,97 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 039,01 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 27 689,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 41 919,45 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 826,58 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 217,94 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 5 202,63 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4 413,59 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 0,20 | |
| 34 | Financijski rashodi | 13.418 | 13.418 | 3.934,04 | 29,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3 861,59 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 72,45 | |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 568.382 | 568.382 | 401.973,92 | 70,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 558.727 | 558.727 | 389.420,52 | 69,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 558.381 | 558.381 | 377.913,11 | 67,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 24 885,11 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 687,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 434,92 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5 553,27 | |
| 3223 | Energija | | | 5 108,77 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 33,44 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 675,96 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 88,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 313,96 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 068,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 24 945,58 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47 612,82 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 261 257,39 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 205,10 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 42,04 | |
| 34 | Financijski rashodi | 146 | 146 | 2,00 | 1,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 2.322,65 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 2 322,65 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200 | 200 | 9.182,76 | 4.591,38 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8 554,78 | |
| 4241 | Knjige | | | 627,98 | |
| 52 | Ostale pomoći | 9.385 | 9.385 | 12.287,95 | 130,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.860 | 3.860 | 6.808,65 | 176,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 390,33 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 145,53 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 140,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 132,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.510 | 5.510 | 5.466,31 | 99,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 220,16 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 516,69 | |
| 3223 | Energija | | | 56,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 672,99 | |
| 34 | Financijski rashodi | 15 | 15 | 12,99 | 86,60 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 12,99 | |
| 61 | Donacije | 270 | 270 | 265,45 | 98,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 270 | 270 | 265,45 | 98,31 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 265,45 | |
| A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 7.601.684 | 7.601.684 | 465.917,13 | 6,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.601.684 | 7.601.684 | 465.917,13 | 6,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.973.474 | 2.973.474 | 446.008,94 | 15,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 68 358,25 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 103,12 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 66 197,80 | |
| 3223 | Energija | | | 13 065,72 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 47,09 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 378,62 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 14,06 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 70,25 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 367,24 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 812,45 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 101 104,53 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 190 462,85 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 26,96 | |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 | 0,40 | 0,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,40 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.997.253 | 3.997.253 | 18.203,75 | 0,46 |
| 4124 | Ostala prava | | | 18 203,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 630.891 | 630.891 | 1.704,04 | 0,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 704,04 | |
| A834005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD | 3.616.734 | 3.616.734 | 4.415.767,11 | 122,09 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 3.616.734 | 3.616.734 | 4.415.767,11 | 122,09 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.616.734 | 3.616.734 | 4.415.767,11 | 122,09 |
| 4124 | Ostala prava | | | 4 415 767,11 | |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 525.639 | 525.639 | 291.631,31 | 55,48 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 478 352 | 478 352 | 260 003,11 | 54,35 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26 865 | 26 865 | 8 039,05 | 29,92 |
| 52 | Ostale pomoći | 20 422 | 20 422 | 23 443,15 | 114,79 |
| 61 | Donacije | | | 146,00 | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 525.639 | 525.639 | 291.631,31 | 55,48 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 525 639 | 525 639 | 291 631,31 | 55,48 |
| A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 440.069 | 440.069 | 239.518,01 | 54,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 440.069 | 440.069 | 239.518,01 | 54,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 324.373 | 324.373 | 174.753,57 | 53,87 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 144 150,28 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 818,47 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 23 784,82 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.634 | 114.634 | 64.152,37 | 55,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 663,61 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 801,12 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 363,94 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6 045,81 | |
| 3223 | Energija | | | 3 980,06 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 132,72 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 396,77 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 662,44 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 756,38 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 503,13 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 662,18 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 31 591,79 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 131,65 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 336,97 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3 902,05 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 221,75 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.062 | 1.062 | 612,07 | 57,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 612,07 | |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 47.287 | 47.287 | 31.628,20 | 66,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.865 | 26.865 | 8.039,05 | 29,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.726 | 1.726 | 1.113,61 | 64,52 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 205,94 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 907,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.465 | 12.465 | 3.714,60 | 29,80 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 587,53 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 174,80 | |
| 3223 | Energija | | | 56,16 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 207,37 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 62,38 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 866,93 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 604,66 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 154,77 | |
| 34 | Financijski rashodi | 212 | 212 | 1,35 | 0,64 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1,35 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 26,82 | |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru | | | 26,82 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.150 | 2.150 | 2.653,46 | 123,42 |
| 4124 | Ostala prava | | | 2 653,46 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.312 | 10.312 | 529,21 | 5,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 529,21 | |
| 52 | Ostale pomoći | 20.422 | 20.422 | 23.443,15 | 114,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | 16.384,48 | 123,45 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14 791,08 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 57,92 | |
| 3223 | Energija | | | 57,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 059,06 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 134,96 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 284,24 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.150 | 7.150 | 7.058,67 | 98,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 153,70 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 028,60 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 876,37 | |
| 61 | Donacije | | | 146,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 146,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 146,00 | |
| A835003 | PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE | 38.283 | 38.283 | 20.485,10 | 53,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.283 | 38.283 | 20.485,10 | 53,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.570 | 12.570 | 6.981,97 | 55,54 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 541,56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 154,69 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 820,12 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 99,54 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 274,48 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 91,58 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.065 | 12.065 | 2.135,85 | 17,70 |
| 4124 | Ostala prava | | | 2 135,85 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.648 | 13.648 | 11.367,28 | 83,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 711,56 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 655,72 | |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 20.262.240 | 20.262.240 | 16.504.735,61 | 81,46 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7 915 581 | 7 915 581 | 3 922 215,09 | 49,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3 290 | 3 290 | 10 806,96 | 328,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 856 099 | 856 099 | 860 559,66 | 100,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 7 354 166 | 7 354 166 | 916 343,09 | 12,46 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 4 133 104 | 4 133 104 | 10 794 810,81 | 261,18 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 20.262.240 | 20.262.240 | 16.504.735,61 | 81,46 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 20 262 240 | 20 262 240 | 16 504 735,61 | 81,46 |
| A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.186.731 | 13.186.731 | 4.254.676,91 | 32,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.725.233 | 6.725.233 | 3.338.333,82 | 49,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.916.518 | 5.916.518 | 2.974.264,32 | 50,27 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 308 843,69 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 67 113,05 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 91 629,75 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 117 048,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 389 628,96 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 796.662 | 796.662 | 363.021,83 | 45,57 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 72 285,83 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 126,46 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16 284,56 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 11 765,28 | |
| 3223 | Energija | | | 71 390,59 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 46 444,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 394,04 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 9 686,16 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 645,25 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24 915,21 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 195,05 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 24 777,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 399,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 050,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 786,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 62 377,25 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 157,68 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 4 046,01 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 673,94 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 191,53 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 085,19 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 343,71 | |
| 34 | Financijski rashodi | 12.053 | 12.053 | 1.047,67 | 8,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 047,67 | |
| 52 | Ostale pomoći | 6.461.498 | 6.461.498 | 916.343,09 | 14,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.684.500 | 5.684.500 | 915.980,57 | 16,11 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 720 681,20 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 23 309,70 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 13 021,56 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 36 858,51 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 122 109,60 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 765.418 | 765.418 | 81,29 | 0,01 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 81,29 | |
| 34 | Financijski rashodi | 11.580 | 11.580 | 281,23 | 2,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 281,23 | |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 859.389 | 859.389 | 871.366,62 | 101,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.290 | 3.290 | 10.806,96 | 328,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.290 | 3.290 | 10.806,96 | 328,48 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 470,28 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 44,06 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 465,36 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 13,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,01 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 639,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19,01 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 81,27 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 958,47 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 116,00 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 856.099 | 856.099 | 860.559,66 | 100,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 126.594,85 | 843,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 126 594,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 838.229 | 838.229 | 723.517,47 | 86,32 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 55 302,41 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 908,14 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 15 546,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 291,43 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 299,04 | |
| 3223 | Energija | | | 39,46 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 439,36 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10 450,35 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 46,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 626,04 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 56 429,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 476 863,08 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 51,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 58 199,19 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 20 723,20 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 134,90 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 510,74 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 11 804,19 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 392,15 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 2 222,22 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 237,41 | |
| 34 | Financijski rashodi | 520 | 520 | 5.336,72 | 1.026,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4 884,32 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 441,62 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 10,78 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.350 | 2.350 | 5.110,62 | 217,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 5 110,62 | |
| A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 2.083.016 | 2.083.016 | 583.881,27 | 28,03 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.190.348 | 1.190.348 | 583.881,27 | 49,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 897.443 | 897.443 | 536.777,88 | 59,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 233,11 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 71 316,46 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 917,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 004,34 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 610,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 392 084,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 17 016,38 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 24 008,44 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 45,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 10 105,48 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 435,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 292.905 | 292.905 | 47.103,39 | 16,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 262,85 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 44 798,66 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 41,88 | |
| 52 | Ostale pomoći | 892.668 | 892.668 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 803.406 | 803.406 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.262 | 89.262 | | |
| A832004 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU | 4.133.104 | 4.133.104 | 10.794.810,81 | 261,18 |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 4.133.104 | 4.133.104 | 10.794.810,81 | 261,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 14.712,32 | 22,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14 712,32 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.066.743 | 4.066.743 | 10.780.098,49 | 265,08 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 10 780 098,49 | |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 24.906.943 | 24.906.943 | 9.326.269,15 | 37,44 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19 545 574 | 19 545 574 | 5 697 731,44 | 29,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 61 119 | 61 119 | 23 971,62 | 39,22 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 921 296 | 921 296 | 436 099,49 | 47,34 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4 295 305 | 4 295 305 | 3 113 685,05 | 72,49 |
| 51 | Pomoci EU | 83 649 | 83 649 | 54 781,55 | 65,49 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 24.906.943 | 24.906.943 | 9.326.269,15 | 37,44 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 24 906 943 | 24 906 943 | 9 326 269,15 | 37,44 |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 686.066 | 686.066 | 270.292,68 | 39,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 686.066 | 686.066 | 270.292,68 | 39,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 522.686 | 522.686 | 239.967,84 | 45,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 200 058,04 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 900,27 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 33 009,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.127 | 146.127 | 29.343,15 | 20,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 808,91 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 138,17 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 654,46 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 945,05 | |
| 3223 | Energija | | | 2 290,60 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 599,51 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 036,14 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 327,23 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9 452,98 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 636,14 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 617,82 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 481,68 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 354,46 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.981 | 3.981 | 981,69 | 24,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 654,46 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 327,23 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 4.295.305 | 4.295.305 | 3.113.685,05 | 72,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.295.305 | 4.295.305 | 3.113.685,05 | 72,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.143 | 41.143 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 664 | 664 | 268,71 | 40,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 268,71 | |
| 35 | Subvencije | 3.821.499 | 3.821.499 | 2.898.831,44 | 75,86 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 2 888 213,62 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 10 617,82 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 172.540 | 172.540 | 85.312,89 | 49,45 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 185,81 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 85 127,08 | |
| 38 | Ostali rashodi | 259.459 | 259.459 | 129.272,01 | 49,82 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 129 272,01 | |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 11.223.369 | 11.223.369 | 1.784.687,34 | 15,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.223.369 | 11.223.369 | 1.784.687,34 | 15,90 |
| 35 | Subvencije | 11.223.369 | 11.223.369 | 1.784.687,34 | 15,90 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 1 784 687,34 | |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA | 144.768 | 144.768 | 78.753,17 | 54,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 61.119 | 61.119 | 23.971,62 | 39,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.504 | 21.504 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.522 | 39.522 | 23.918,71 | 60,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 654,46 | |
| 3223 | Energija | | | 1 000,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 265,45 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 654,46 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 827,23 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 645,30 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 592,67 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 592,67 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 272,28 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 106,18 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 654,46 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 529,06 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 124,49 | |
| 34 | Financijski rashodi | 93 | 93 | 52,91 | 56,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 52,91 | |
| 51 | Pomoći EU | 83.649 | 83.649 | 54.781,55 | 65,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.867 | 28.867 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.782 | 54.782 | 54.781,55 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 328,57 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 46 452,98 | |
| A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 8.557.435 | 8.557.435 | 4.078.850,91 | 47,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.636.139 | 7.636.139 | 3.642.751,42 | 47,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 889.374 | 889.374 | 410.986,54 | 46,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 17 871,79 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 654,46 | |
| 3223 | Energija | | | 10 226,49 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 725,40 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 636,14 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 654,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 40 015,86 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 990,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 32 997,54 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 72 356,49 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 20 434,67 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 890,11 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 272,28 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 99 084,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 29 816,84 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 7 253,97 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 654,46 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 59 450,53 | |
| 35 | Subvencije | 4.361.736 | 4.361.736 | 1.641.736,01 | 37,64 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 1 602 010,75 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 39 725,26 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 265.446 | 170.445,62 | 64,21 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar općeg proračuna | | | 11 544,56 | |
| 3661 | Tekuce pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 158 901,06 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.119.583 | 2.119.583 | 1.419.583,25 | 66,97 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 1 419 583,25 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 921.296 | 921.296 | 436.099,49 | 47,34 |
| 38 | Ostali rashodi | 921.296 | 921.296 | 436.099,49 | 47,34 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 436 099,49 | |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 3.211.723 | 3.211.723 | 731.904,07 | 22,79 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 583 012 | 583 012 | 223 601,98 | 38,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoci | 361 882 | 361 882 | 120 285,50 | 33,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32 399 | 32 399 | 11 165,45 | 34,46 |
| 51 | Pomoci EU | 29 261 | 29 261 | 5 475,33 | 18,71 |
| 52 | Ostale pomoci | | | 9 843,92 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2 204 669 | 2 204 669 | 361 130,83 | 16,38 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 500 | 500 | 401,06 | 80,21 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.211.723 | 3.211.723 | 731.904,07 | 22,79 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 3 211 723 | 3 211 723 | 731 904,07 | 22,79 |
| A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 341.285 | 341.285 | 171.670,52 | 50,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 341.285 | 341.285 | 171.670,52 | 50,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 269.082 | 269.082 | 142.611,50 | 53,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 113 221,52 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 454,06 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4 551,61 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 5 460,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 18 923,96 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.425 | 67.425 | 27.069,96 | 40,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 699,69 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 544,58 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 479,01 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 330,74 | |
| 3223 | Energija | | | 4 850,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 663,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 530,89 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 254,89 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 830,95 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 248,85 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 600,97 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 265,45 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 200,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 723,34 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 800,32 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 47,20 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 999,47 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.194 | 1.194 | 253,49 | 21,23 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 83,11 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 164,23 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 6,15 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.584 | 3.584 | 1.735,57 | 48,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 1 735,57 | |
| A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 62.160 | 62.160 | 26.885,76 | 43,25 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.399 | 32.399 | 11.165,45 | 34,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.982 | 3.982 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.268 | 26.268 | 11.153,51 | 42,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 613,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 760,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 301,05 | |
| 3223 | Energija | | | 297,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 500,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 000,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 283,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 948,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 296,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 153,20 | |
| 34 | Financijski rashodi | 26 | 26 | 11,94 | 45,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 11,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.123 | 2.123 | | |
| 51 | Pomoći EU | 29.261 | 29.261 | 5.475,33 | 18,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.645 | 4.645 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.625 | 22.625 | 5.475,20 | 24,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 742,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 732,64 | |
| 34 | Financijski rashodi | 398 | 398 | 0,13 | 0,03 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,13 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.593 | 1.593 | | |
| 52 | Ostale pomoći | | | 9.843,92 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 9.843,79 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 640,00 | |
| 3223 | Energija | | | 130,49 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 600,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 175,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 662,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 175,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4 534,18 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 75,32 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 851,80 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 0,13 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,13 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 500 | 500 | 401,06 | 80,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | 500 | 401,06 | 80,21 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 401,06 | |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 82.952 | 82.952 | 25.699,58 | 30,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.952 | 82.952 | 25.699,58 | 30,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.515 | 47.515 | 8.381,52 | 17,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 104,65 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 135,15 | |
| 3223 | Energija | | | 456,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 298,97 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 386,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.437 | 35.437 | 17.318,06 | 48,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 379,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 16 938,56 | |
| A843004 | KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA | 2.725.326 | 2.725.326 | 507.648,21 | 18,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158.775 | 158.775 | 26.231,88 | 16,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 158.775 | 158.775 | 26.231,88 | 16,52 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 26 231,88 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 361.882 | 361.882 | 120.285,50 | 33,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.766 | 5.766 | 1.777,46 | 30,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 777,46 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 356.116 | 356.116 | 118.508,04 | 33,28 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 118 508,04 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.204.669 | 2.204.669 | 361.130,83 | 16,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.673 | 32.673 | 10.072,20 | 30,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 072,20 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.171.996 | 2.171.996 | 351.058,63 | 16,16 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 351 058,63 | |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 11.633.693 | 11.633.693 | 5.265.822,72 | 45,26 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 216 605 | 216 605 | 111 644,57 | 51,54 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7 423 881 | 7 423 881 | 5 128 150,39 | 69,08 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3 950 494 | 3 950 494 | 23 171,16 | 0,59 |
| 61 | Donacije | 42 713 | 42 713 | 2 856,60 | 6,69 |
| po programima | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 11.633.693 | 11.633.693 | 5.265.822,72 | 45,26 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 11 633 693 | 11 633 693 | 5 265 822,72 | 45,26 |
| A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.157.866 | 2.157.866 | 908.858,68 | 42,12 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.157.866 | 2.157.866 | 908.858,68 | 42,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.585.538 | 1.585.538 | 672.605,57 | 42,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 555 017,85 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2 592,40 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 22 448,30 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 92 547,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 555.073 | 555.073 | 235.137,27 | 42,36 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 019,18 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 619,48 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 399,79 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14 573,24 | |
| 3223 | Energija | | | 1 736,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15 512,46 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 880,87 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 603,98 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3 649,74 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15 900,86 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 503,91 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 296,72 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 30 784,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 179,16 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 25 367,56 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 808,28 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 11 680,22 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 989,82 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 56 631,12 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.585 | 3.585 | 1.115,84 | 31,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 115,80 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 0,04 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272 | 13.272 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 398 | 398 | | |
| A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.308.728 | 5.308.728 | 4.222.148,31 | 79,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.266.015 | 5.266.015 | 4.219.291,71 | 80,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 390.443 | 390.443 | 38.226,24 | 9,79 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 38 226,24 | |
| 35 | Subvencije | 3.915.323 | 3.915.323 | 3.416.822,35 | 87,27 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 3 396 422,45 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 20 399,90 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 77.377 | 77.377 | 78.814,84 | 101,86 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 26 065,90 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 52 748,94 | |
| 38 | Ostali rashodi | 572.699 | 572.699 | 665.451,81 | 116,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 665 451,81 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 307.519 | 307.519 | 19.976,47 | 6,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 16 595,25 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3 381,22 | |
| 61 | Donacije | 42.713 | 42.713 | 2.856,60 | 6,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 2.856,60 | |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 452,02 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 404,58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.713 | 42.713 | | |
| A908003 | PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA | 216.605 | 216.605 | 111.644,57 | 51,54 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 216.605 | 216.605 | 111.644,57 | 51,54 |
| 38 | Ostali rashodi | 216.605 | 216.605 | 111.644,57 | 51,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 111 644,57 | |
| A908004 | SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA-NPOO | 3.950.494 | 3.950.494 | 23.171,16 | 0,59 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.950.494 | 3.950.494 | 23.171,16 | 0,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 234.255 | 234.255 | 23.171,16 | 9,89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 066,40 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 852,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18 251,95 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.455.372 | 2.455.372 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.260.867 | 1.260.867 | | |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 1.160.001.419 | 1.160.001.419 | 588.355.675,96 | 50,72 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 1.090.182.601 | 1.090.182.601 | 560.012.110,15 | 51,37 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 153 625 062 | 153 625 062 | 50 013 844,66 | 32,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 74 871 546 | 74 871 546 | 44 830 139,68 | 59,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 126 087 | 126 087 | 16 628,21 | 13,19 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 21 557 791 | 21 557 791 | 3 084 193,16 | 14,31 |
| 51 | Pomoci EU | 714 145 | 714 145 | 96 223,72 | 13,47 |
| 52 | Ostale pomoci | 265 446 | 265 446 | | |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 470 700 781 | 470 700 781 | 183 593 146,65 | 39,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2 715 156 | 2 715 156 | 40 833,88 | 1,50 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 30 362 130 | 30 362 130 | 20 118 157,06 | 66,26 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 315 211 829 | 315 211 829 | 257 589 115,73 | 81,72 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 20 032 628 | 20 032 628 | 629 827,40 | 3,14 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 1.085.935.472 | 1.085.935.472 | 560.011.893,05 | 51,57 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 29 528 149 | 29 528 149 | 13 416 630,17 | 45,44 |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 24.353.811 | 24.353.811 | 11.738.485,65 | 48,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.126.855 | 24.126.855 | 11.699.047,54 | 48,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.728.448 | 15.728.448 | 7.902.371,06 | 50,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 455 467,46 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 72 322,32 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 341 079,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 033 501,29 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.225.331 | 8.225.331 | 3.740.841,47 | 45,48 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 194 948,58 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 316 464,64 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 545,53 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 94 408,23 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 99 007,72 | |
| 3223 | Energija | | | 502 403,69 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 638,44 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 573,90 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 211 939,65 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 392 148,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 95 875,67 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 87 023,43 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 214 581,01 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9 340,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 209 158,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 561 780,56 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6 648,84 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 426,32 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 844,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 18 284,99 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 574 672,47 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 19 171,43 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 119 085,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5 868,33 | |
| 34 | Financijski rashodi | 94.565 | 94.565 | 39.612,21 | 41,89 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 34 943,05 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 4 669,16 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.151 | 12.151 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.360 | 66.360 | 16.222,80 | 24,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 418,83 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 12 803,97 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 126.087 | 126.087 | 16.628,21 | 13,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.087 | 126.087 | 16.628,21 | 13,19 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 16 628,21 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.817 | 39.817 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817 | 39.817 | | |
| 51 | Pomoći EU | 61.052 | 61.052 | 22.809,90 | 37,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.052 | 61.052 | 22.809,90 | 37,36 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22 809,90 | |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 411.171 | 411.171 | 59.106,14 | 14,38 |
| 51 | Pomoći EU | 411.171 | 411.171 | 59.106,14 | 14,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.982 | 3.982 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 369.913 | 369.913 | 58.996,14 | 15,95 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 259,97 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 26 237,70 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 29 842,22 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 656,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.276 | 37.276 | 110,00 | 0,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 110,00 | |
| A865010 | RAZVOJ STOČARSKJE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA | 704.032 | 704.032 | 191.690,39 | 27,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 704.032 | 704.032 | 191.690,39 | 27,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 704.032 | 704.032 | 191.690,39 | 27,23 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 146 942,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 44 748,06 | |
| A865016 | MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE | 600.000 | 600.000 | 59.725,26 | 9,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 59.725,26 | 9,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | 600.000 | 59.725,26 | 9,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 59 725,26 | |
| A865023 | PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA | 182.723 | 182.723 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 182.723 | 182.723 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 132.723 | | |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 2.901.758 | 2.901.758 | 1.286.949,05 | 44,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.901.758 | 2.901.758 | 1.286.949,05 | 44,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.792.178 | 1.792.178 | 883.298,82 | 49,29 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 178 624,53 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 105 472,35 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 599 201,94 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 290.002 | 290.002 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 819.578 | 819.578 | 403.650,23 | 49,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 236 159,18 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 167 491,05 | |
| T568210 | VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 132.732 | 132.732 | 66.366,00 | 50,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.732 | 132.732 | 66.366,00 | 50,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 132.732 | 132.732 | 66.366,00 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 66 366,00 | |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 111.753 | 111.753 | 10.497,01 | 9,39 |
| 51 | Pomoći EU | 111.753 | 111.753 | 10.497,01 | 9,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.018 | 54.018 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.847 | 39.847 | 10.497,01 | 26,34 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 196,25 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 43,20 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 406,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 375,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 069,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 32,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 375,00 | |
| 35 | Subvencije | 7.772 | 7.772 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.376 | 2.376 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.104 | 1.104 | | |
| T865030 | OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA | 130.169 | 130.169 | 3.810,67 | 2,93 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 130.169 | 130.169 | 3.810,67 | 2,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.283 | 15.283 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.886 | 114.886 | 3.810,67 | 3,32 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 016,16 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 7,20 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 787,31 | |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 565 728 660 | 565 728 660 | 207 196 790,12 | 36,62 |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 66.361 | 66.361 | 33.180,48 | 50,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.361 | 66.361 | 33.180,48 | 50,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.361 | 66.361 | 33.180,48 | 50,00 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 33 180,48 | |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 398.168 | 398.168 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 398.168 | 398.168 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 398.168 | 398.168 | | |
| A819058 | ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 188.169.647 | 188.169.647 | 178.326.054,73 | 94,77 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 663.614 | 663.614 | 13.578,88 | 2,05 |
| 35 | Subvencije | 663.614 | 663.614 | 13.578,88 | 2,05 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 13 578,88 | |
| 551 | <i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i> | 187.506.033 | 187.506.033 | 178.312.475,85 | 95,10 |
| 35 | Subvencije | 187.506.033 | 187.506.033 | 178.312.475,85 | 95,10 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 178 312 475,85 | |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 16.059.460 | 16.059.460 | 12.657.102,37 | 78,81 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.059.460 | 16.059.460 | 12.657.102,37 | 78,81 |
| 35 | Subvencije | 16.059.460 | 16.059.460 | 12.657.102,37 | 78,81 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 12 657 102,37 | |
| A821058 | ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 18.893.259 | 18.893.259 | 5.383.857,07 | 28,50 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 284.875 | 284.875 | 3.187,82 | 1,12 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 271.603 | 271.603 | 2.819,45 | 1,04 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 2 819,45 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.272 | 13.272 | 368,37 | 2,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 368,37 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 792.179 | 792.179 | 99.998,45 | 12,62 |
| 35 | Subvencije | 792.179 | 792.179 | 99.998,45 | 12,62 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 99 998,45 | |
| 551 | <i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i> | 17.816.205 | 17.816.205 | 5.280.670,80 | 29,64 |
| 35 | Subvencije | 15.124.746 | 15.124.746 | 4.723.594,21 | 31,23 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 4 723 594,21 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.218.933 | 2.218.933 | 552.165,94 | 24,88 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 552 165,94 | |
| 38 | Ostali rashodi | 472.526 | 472.526 | 4.910,65 | 1,04 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 4 910,65 | |
| A828063 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE | 69.015 | 69.015 | 6.486,83 | 9,40 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.015 | 69.015 | 6.486,83 | 9,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.015 | 69.015 | 6.486,83 | 9,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 486,83 | |
| A865035 | ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA | 15.000 | 15.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 15.000 | | |
| 35 | Subvencije | 15.000 | 15.000 | | |
| A865037 | STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 262.339.165 | 262.339.165 | | |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 262.339.165 | 262.339.165 | | |
| 35 | Subvencije | 262.339.165 | 262.339.165 | | |
| A865039 | STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI | 4.826.580 | 4.826.580 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.913.290 | 1.913.290 | | |
| 35 | Subvencije | 1.913.290 | 1.913.290 | | |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 2.913.290 | 2.913.290 | | |
| 35 | Subvencije | 2.913.290 | 2.913.290 | | |
| A865053 | PROGRAM FORMULACIJA POSTREGISTRACIJSKIH KONTROLA | 35.000 | 35.000 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.000 | 35.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.000 | 35.000 | | |
| K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 2.123.564 | 2.123.564 | 95.430,99 | 4,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.123.564 | 2.123.564 | 95.430,99 | 4,49 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.123.564 | 2.123.564 | 95.430,99 | 4,49 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 95 430,99 | |
| K821074 | PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 4.025.921 | 4.025.921 | 748.904,66 | 18,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.025.921 | 4.025.921 | 748.904,66 | 18,60 |
| 35 | Subvencije | 3.984.762 | 3.984.762 | 707.745,74 | 17,76 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 707 745,74 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 41.159 | 41.159 | 41.158,92 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 41 158,92 | |
| K865027 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO | 2.234.522 | 2.234.522 | 107.188,29 | 4,80 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.234.522 | 2.234.522 | 107.188,29 | 4,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.152 | 180.152 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.054.370 | 2.054.370 | 107.188,29 | 5,22 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 107 188,29 | |
| K865028 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO | 2.778.856 | 2.778.856 | 64.954,74 | 2,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 555.771 | 555.771 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 555.771 | 555.771 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.223.085 | 2.223.085 | 64.954,74 | 2,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 895.857 | 895.857 | 64.954,74 | 7,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 322,65 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 53 673,30 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 8 958,79 | |
| K865029 | USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRČA-NPOO | 12.588.758 | 12.588.758 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 12.588.758 | 12.588.758 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 199.084 | 199.084 | | |
| 35 | Subvencije | 7.389.674 | 7.389.674 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| K865045 | MJERA POMOĆI ZA OBNOVU | 1.061.783 | 1.061.783 | 1.061.782,47 | 100,00 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.061.783 | 1.061.783 | 1.061.782,47 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.061.783 | 1.061.783 | 1.061.782,47 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 1.061.782,47 | |
| K865052 | POTPORE ZA KUPNJU I UREĐENJE ZAPUŠTENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| 35 | Subvencije | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 126.087 | 126.087 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 126.087 | 126.087 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 126.087 | 126.087 | | |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 31.545 | 31.545 | 5.308,91 | 16,83 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 31.545 | 31.545 | 5.308,91 | 16,83 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.545 | 31.545 | 5.308,91 | 16,83 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 5.308,91 | |
| T820072 | IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI | 24.409.197 | 24.409.197 | 2.578,19 | 0,01 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 24.409.197 | 24.409.197 | 2.578,19 | 0,01 |
| 35 | Subvencije | 22.670.647 | 22.670.647 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.738.550 | 1.738.550 | 2.578,19 | 0,15 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.578,19 | |
| T820073 | NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN" | 190.540 | 190.540 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 190.540 | 190.540 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817 | 39.817 | | |
| 35 | Subvencije | 4.723 | 4.723 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 146.000 | 146.000 | | |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE | 175.703 | 175.703 | 12.033,18 | 6,85 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 175.703 | 175.703 | 12.033,18 | 6,85 |
| 38 | Ostali rashodi | 175.703 | 175.703 | 12.033,18 | 6,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 12.033,18 | |
| T865018 | PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 263.614 | 263.614 | 116,95 | 0,04 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 263.614 | 263.614 | 116,95 | 0,04 |
| 35 | Subvencije | 263.614 | 263.614 | 116,95 | 0,04 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 116,95 | |
| T865020 | USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA | 260.446 | 260.446 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 260.446 | 260.446 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 260.446 | 260.446 | | |
| T865021 | NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025 | 66.363 | 66.363 | 4.834,24 | 7,28 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.363 | 66.363 | 4.834,24 | 7,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.145 | 41.145 | 4.728,19 | 11,49 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 4.728,19 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.218 | 25.218 | 106,05 | 0,42 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 106,05 | |
| T865036 | PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA | 39.021 | 39.021 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 39.021 | 39.021 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.021 | 39.021 | | |
| T865044 | IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA | 8.791.589 | 8.791.589 | 8.686.976,02 | 98,81 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.791.589 | 8.791.589 | 8.686.976,02 | 98,81 |
| 35 | Subvencije | 8.791.589 | 8.791.589 | 8.686.976,02 | 98,81 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 8 686 976,02 | |
| T865047 | PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 14.004.600 | 14.004.600 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 14.004.600 | 14.004.600 | | |
| 35 | Subvencije | 14.004.600 | 14.004.600 | | |
| T865049 | NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030. | 184.896 | 184.896 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 184.896 | 184.896 | | |
| 35 | Subvencije | 184.896 | 184.896 | | |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 32 509 941 | 32 509 941 | 11 333 153,13 | 34,86 |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 224.311 | 224.311 | 6.008,22 | 2,68 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 224.311 | 224.311 | 6.008,22 | 2,68 |
| 35 | Subvencije | 218.124 | 218.124 | 1.844,97 | 0,85 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1 844,97 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.187 | 6.187 | 4.163,25 | 67,29 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 4 163,25 | |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 291.354 | 291.354 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 224.993 | 224.993 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 224.993 | 224.993 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 66.361 | 66.361 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | | |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 21.137.706 | 21.137.706 | 7.335.932,56 | 34,71 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 15.926.709 | 15.926.709 | 7.274.449,77 | 45,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.648.305 | 13.648.305 | 6.408.067,65 | 46,95 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6 398 150,18 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 238,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 619,96 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3 059,27 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 818.453 | 818.453 | 137.385,36 | 16,79 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 137 385,36 | |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 1.459.951 | 1.459.951 | 728.996,76 | 49,93 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 728 996,76 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.526.031 | 2.526.031 | 30.343,93 | 1,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.000 | 42.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.484.031 | 2.484.031 | 30.343,93 | 1,22 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 30 343,93 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 68.881 | 68.881 | 794,92 | 1,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.881 | 68.881 | 794,92 | 1,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 794,92 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 2.616.085 | 2.616.085 | 30.343,94 | 1,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 136.050 | 136.050 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.480.035 | 2.480.035 | 30.343,94 | 1,22 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 30 343,94 | |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 279.268 | 279.268 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 26.545 | 26.545 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.545 | 26.545 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 173.089 | 173.089 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.089 | 53.089 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 120.000 | 120.000 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 79.634 | 79.634 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.634 | 79.634 | | |
| A568057 | KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA | 6.304.340 | 6.304.340 | 3.014.418,27 | 47,81 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.304.340 | 6.304.340 | 3.014.418,27 | 47,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.304.340 | 6.304.340 | 3.014.418,27 | 47,81 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.014.418,27 | |
| A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE | 29.930 | 29.930 | 7.757,88 | 25,92 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 29.930 | 29.930 | 7.757,88 | 25,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.569 | 28.569 | 7.757,88 | 27,15 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.661,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.096,56 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.361 | 1.361 | | |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 62.300 | 62.300 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 62.300 | 62.300 | | |
| 35 | Subvencije | 48.800 | 48.800 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.500 | 13.500 | | |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 66.973 | 66.973 | 29.733,38 | 44,40 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 66.973 | 66.973 | 29.733,38 | 44,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.379 | 60.379 | 29.689,37 | 49,17 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 213,08 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 8.786,53 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17.015,34 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.886,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.787,50 | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 6.594 | 6.594 | 44,01 | 0,67 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 44,01 | |
| K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 60.453 | 60.453 | 2.986,28 | 4,94 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 60.453 | 60.453 | 2.986,28 | 4,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.453 | 60.453 | 2.986,28 | 4,94 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.986,28 | |
| K865026 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO | 2.986.263 | 2.986.263 | 457.684,37 | 15,33 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 2.986.263 | 2.986.263 | 457.684,37 | 15,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.052 | 61.052 | 15.816,61 | 25,91 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 15.816,61 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.309 | 5.309 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.919.902 | 2.919.902 | 441.867,76 | 15,13 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 441.867,76 | |
| T568081 | USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS" | 868.007 | 868.007 | 455.027,71 | 52,42 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 868.007 | 868.007 | 455.027,71 | 52,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 868.007 | 868.007 | 455.027,71 | 52,42 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 455.027,71 | |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | 96.313 | 96.313 | 20.950,00 | 21,75 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 61.313 | 61.313 | 20.950,00 | 34,17 |
| 35 | Subvencije | 3.500 | 3.500 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 55.213 | 55.213 | 20.950,00 | 37,94 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 20.950,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.600 | 2.600 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 35.000 | 35.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.000 | 35.000 | | |
| T865011 | PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA | 102.723 | 102.723 | 2.654,46 | 2,58 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 102.723 | 102.723 | 2.654,46 | 2,58 |
| 35 | Subvencije | 102.723 | 102.723 | 2.654,46 | 2,58 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 2.654,46 | |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 375.514.457 | 375.514.457 | 295.903.142,12 | 78,80 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A650131 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA | 217.434 | 217.434 | 73.099,36 | 33,62 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 217.434 | 217.434 | 73.099,36 | 33,62 |
| 35 | Subvencije | 106.506 | 106.506 | 23.949,08 | 22,49 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 10 425,37 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 13 523,71 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 71.111 | 71.111 | 49.150,28 | 69,12 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 44 400,60 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 4 749,68 | |
| 38 | Ostali rashodi | 39.817 | 39.817 | | |
| A820058 | ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA | 327.431.207 | 327.431.207 | 255.882.367,14 | 78,15 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.910.694 | 4.910.694 | | |
| 35 | Subvencije | 4.910.694 | 4.910.694 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 53.390.914 | 53.390.914 | 37.927.588,86 | 71,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 9,95 | 0,10 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9,95 | |
| 35 | Subvencije | 25.310.824 | 25.310.824 | 25.310.824,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 25 618,09 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 25 285.205,91 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.297.827 | 5.297.827 | 2.373.983,31 | 44,81 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 2 295.944,41 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 74 898,51 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 3 140,39 | |
| 38 | Ostali rashodi | 22.772.263 | 22.772.263 | 10.242.771,60 | 44,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 177 477,25 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 235 966,74 | |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 7 090 842,70 | |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 2 738 484,91 | |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 269.129.599 | 269.129.599 | 217.954.778,28 | 80,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 100.000 | 56,41 | 0,06 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 56,41 | |
| 35 | Subvencije | 143.428.004 | 143.428.004 | 161.861.419,76 | 112,85 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 161 861 419,76 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.340.785 | 26.340.785 | 13.961.111,73 | 53,00 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 13 943 316,17 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 17 795,56 | |
| 38 | Ostali rashodi | 99.260.810 | 99.260.810 | 42.132.190,38 | 42,45 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 1 588 585,85 | |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 1 386 282,34 | |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 39 157 322,19 | |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ | 653.840 | 653.840 | 92.356,79 | 14,13 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 78.701 | 78.701 | 13.853,49 | 17,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.661 | 37.661 | 1.613,78 | 4,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 104,43 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 180,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 99,32 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 378,26 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 398,40 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 93,37 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 360,00 | |
| 35 | Subvencije | 23.300 | 23.300 | 4.348,14 | 18,66 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 768,55 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 3 579,59 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.118 | 8.118 | 2.127,48 | 26,21 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 2 127,48 | |
| 38 | Ostali rashodi | 8.427 | 8.427 | 5.764,09 | 68,40 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 5 764,09 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.195 | 1.195 | | |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 575.139 | 575.139 | 78.503,30 | 13,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 213.413 | 213.413 | 9.144,87 | 4,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 591,83 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 020,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 562,84 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 143,48 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 257,60 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 529,12 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 040,00 | |
| 35 | Subvencije | 119.451 | 119.451 | 24.639,50 | 20,63 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 24 639,50 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.932 | 49.932 | 12.055,73 | 24,14 |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 12 055,73 | |
| 38 | Ostali rashodi | 185.574 | 185.574 | 32.663,20 | 17,60 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 32 663,20 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.769 | 6.769 | | |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 3.281.820 | 3.281.820 | 387.779,33 | 11,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 492.133 | 492.133 | 58.710,73 | 11,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 483.174 | 483.174 | 57.945,25 | 11,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 371,11 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 132,00 | |
| 3223 | Energija | | | 1 149,21 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 399,04 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 37 911,73 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 260,27 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8 624,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 829,90 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 731,04 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 130,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 405,39 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.959 | 8.959 | 765,48 | 8,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 765,48 | |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 2.789.687 | 2.789.687 | 329.068,60 | 11,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.738.987 | 2.738.987 | 324.730,89 | 11,86 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13 148,63 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 748,00 | |
| 3223 | Energija | | | 6 512,09 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13 594,71 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 211 501,39 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7 141,46 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 48 873,77 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16 030,38 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4 142,53 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 740,77 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 297,16 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.700 | 50.700 | 4.337,71 | 8,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 337,71 | |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 4.549.487 | 4.549.487 | 1.773.576,07 | 38,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 713.713 | 713.713 | 240.773,95 | 33,74 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 487.898 | 487.898 | 190.389,15 | 39,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 163 453,58 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 26 935,57 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 223.233 | 223.233 | 50.235,90 | 22,50 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 781,39 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 35 143,11 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 138,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 180,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 552,88 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 288,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 152,43 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.582 | 2.582 | 148,90 | 5,77 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 130,79 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 18,11 | |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 3.835.774 | 3.835.774 | 1.532.802,12 | 39,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.615.882 | 2.615.882 | 1.205.510,83 | 46,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 034 979,16 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 170 531,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.204.274 | 1.204.274 | 325.951,19 | 27,07 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 53 701,58 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 217 766,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 242,69 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 620,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 31 117,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19 131,03 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 371,56 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.618 | 15.618 | 1.340,10 | 8,58 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1 177,11 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 162,99 | |
| A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 126.088 | 126.088 | | |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 126.088 | 126.088 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.925 | 88.925 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 37.163 | 37.163 | | |
| A865033 | TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI | 4.014.964 | 4.014.964 | 1.088.834,59 | 27,12 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 4.014.964 | 4.014.964 | 1.088.834,59 | 27,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.716.215 | 3.716.215 | 1.088.834,59 | 29,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 914 659,53 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1 936,68 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 21 000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 151 238,38 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.568 | 265.568 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.181 | 33.181 | | |
| A865034 | ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI) | 33.826.118 | 33.826.118 | 36.605.128,84 | 108,22 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 33.826.118 | 33.826.118 | 36.605.128,84 | 108,22 |
| 35 | Subvencije | 28.027.063 | 28.027.063 | 28.282.730,78 | 100,91 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 28 282 730,78 | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.799.055 | 5.799.055 | 8.322.398,06 | 143,51 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 8 322 398,06 | |
| A865041 | STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ | 1.300.685 | 1.300.685 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 260.137 | 260.137 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 260.137 | 260.137 | | |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 1.040.548 | 1.040.548 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.040.548 | 1.040.548 | | |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC | 46.453 | 46.453 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.453 | 46.453 | | |
| 35 | Subvencije | 46.453 | 46.453 | | |
| T865051 | PROGRAM PODRŠKE OPG - OVIMA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 66.361 | 66.361 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 66.361 | | |
| 35 | Subvencije | 66.361 | 66.361 | | |
| 3005 | RIBARSTVO | 55 663 830 | 55 663 830 | 27 355 597,34 | 49,14 |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 1.362.326 | 1.362.326 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.098 | 35.098 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.098 | 35.098 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 265.446 | 265.446 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 265.446 | | |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.061.782 | 1.061.782 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.061.782 | 1.061.782 | | |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 120.778 | 120.778 | 122,72 | 0,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.778 | 120.778 | 122,72 | 0,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | 122,72 | 9,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 122,72 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 119.451 | 119.451 | | |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 273.409 | 273.409 | 100.132,63 | 36,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.963 | 7.963 | 922,33 | 11,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | 922,33 | 11,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 922,33 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 265.446 | 265.446 | 99.210,30 | 37,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.446 | 265.446 | 99.210,30 | 37,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 99 210,30 | |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 6.290.842 | 6.290.842 | 145.501,64 | 2,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.300.000 | 4.300.000 | 145.501,64 | 3,38 |
| 35 | Subvencije | 4.300.000 | 4.300.000 | 145.501,64 | 3,38 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 145 501,64 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.990.842 | 1.990.842 | | |
| 35 | Subvencije | 1.990.842 | 1.990.842 | | |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA | 42.489.990 | 42.489.990 | 26.561.597,28 | 62,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.189.642 | 13.189.642 | 6.443.440,22 | 48,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 298.627 | 298.627 | 239.087,02 | 80,06 |
| 3111 | Plaća za redovan rad | | | 205 670,27 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 33 416,75 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.113 | 193.113 | 74.873,90 | 38,77 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 183,39 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 668,83 | |
| 3223 | Energija | | | 2 674,81 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 203,70 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 366,32 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 778,65 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 19 721,12 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 190,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27 892,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 980,43 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 142,26 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 740,28 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 331,61 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.113.294 | 2.113.294 | 64.608,85 | 3,06 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 59 477,67 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 5 131,18 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.043.763 | 10.043.763 | 6.053.147,32 | 60,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 20 757,90 | |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 6 032 389,42 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 | 96,25 | 0,15 |
| 4123 | Licence | | | 96,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 474.484 | 474.484 | 11.626,88 | 2,45 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 2 945,63 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8 681,25 | |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 29.300.348 | 29.300.348 | 20.118.157,06 | 68,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 743.248 | 743.248 | 580.199,15 | 78,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 499 094,91 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 81 104,24 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 603.069 | 603.069 | 225.157,96 | 37,34 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 062,07 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2 006,47 | |
| 3223 | Energija | | | 6 601,24 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15 705,59 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 854,72 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 774,61 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 49.954,38 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 710,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 79 081,12 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 17 599,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 280,24 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7 004,72 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 12 522,88 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.306.229 | 9.306.229 | 207.509,69 | 2,23 |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 178 432,98 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 29 076,71 | |
| 38 | Ostali rashodi | 17.319.244 | 17.319.244 | 19.077.294,69 | 110,15 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 62.273,67 | |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 19 015.021,02 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 | 866,25 | 1,31 |
| 4123 | Licence | | | 866,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.262.197 | 1.262.197 | 27.129,32 | 2,15 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 6 873,07 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 20 256,25 | |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 994.093 | 994.093 | 281.231,29 | 28,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 805.627 | 805.627 | 281.231,29 | 34,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 805.627 | 805.627 | 281.231,29 | 34,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 158 372,38 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 122 858,91 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 188.466 | 188.466 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 188.466 | 188.466 | | |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 497.884 | 497.884 | 126.168,72 | 25,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 391.706 | 391.706 | 126.168,72 | 32,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 332.007 | 332.007 | 126.168,72 | 38,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 155,95 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 126 012,77 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 49.081 | 49.081 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.618 | 10.618 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 106.178 | 106.178 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.270 | 86.270 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | | |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 1.990.842 | 1.990.842 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| 35 | Subvencije | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 663.614 | 663.614 | | |
| 35 | Subvencije | 663.614 | 663.614 | | |
| K650108 | JACANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 559.017 | 559.017 | 128.501,95 | 22,99 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 484.162 | 484.162 | 127.961,95 | 26,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 484.162 | 484.162 | 127.961,95 | 26,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 80 806,36 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 12 603,87 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20 432,67 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 14 119,05 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 74.855 | 74.855 | 540,00 | 0,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.855 | 74.855 | 540,00 | 0,72 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 540,00 | |
| K865050 | RIBARSKA I POLJOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA NA PODRUČJIMA S RAZVOJNIM OGRANIČENJIMA | 1.061.782 | 1.061.782 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.061.782 | 1.061.782 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.061.782 | 1.061.782 | | |
| T865043 | INTERREG ITALIJA-HRVATSKA TECHERA | 22.867 | 22.867 | 12.341,11 | 53,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.430 | 3.430 | 1.851,17 | 53,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.067 | 1.067 | 937,37 | 87,85 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 804,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 132,76 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.027 | 2.027 | 913,80 | 45,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 913,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 336 | 336 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 19.437 | 19.437 | 10.489,94 | 53,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.048 | 6.048 | 5.311,74 | 87,83 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 4 559,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 752,30 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.485 | 11.485 | 5.178,20 | 45,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 178,20 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.904 | 1.904 | | |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 26 990 435 | 26 990 435 | 4 806 580,17 | 17,81 |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE | 9.688.651 | 9.688.651 | 1.952.252,26 | 20,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.501.081 | 7.501.081 | 1.852.788,33 | 24,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150 | 150 | | |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 10 077,87 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 189 922,13 | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.300.931 | 7.300.931 | 1.652.788,33 | 22,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 652 788,33 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.187.570 | 2.187.570 | 99.463,93 | 4,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.064.755 | 2.064.755 | 85.409,98 | 4,14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 302,04 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7 099,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 73 452,20 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 215,79 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 340,57 | |
| 38 | Ostali rashodi | 43.181 | 43.181 | 14.053,95 | 32,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 7 674,19 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 6 379,76 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.634 | 79.634 | | |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 145.995 | 145.995 | 9.601,67 | 6,58 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 145.995 | 145.995 | 9.601,67 | 6,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.633 | 79.633 | 9.601,67 | 12,06 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 509,54 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 092,13 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.362 | 66.362 | | |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 13.316.909 | 13.316.909 | 2.844.726,24 | 21,36 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.316.909 | 13.316.909 | 2.844.726,24 | 21,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.459.950 | 1.459.950 | 87.945,16 | 6,02 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 87 945,16 | |
| 35 | Subvencije | 10.794.261 | 10.794.261 | 2.305.202,26 | 21,36 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 2 197 006,37 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 108 195,89 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 299.084 | 299.084 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 763.614 | 763.614 | 451.578,82 | 59,14 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 451 578,82 | |
| K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 139.226 | 139.226 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 139.226 | 139.226 | | |
| 35 | Subvencije | 6.503 | 6.503 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.723 | 132.723 | | |
| K865046 | ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA | 2.339.245 | 2.339.245 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 327.228 | 327.228 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 327.228 | 327.228 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.012.017 | 2.012.017 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.012.017 | 2.012.017 | | |
| T865022 | NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.360.409 | 1.360.409 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.094.963 | 1.094.963 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.094.963 | 1.094.963 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 265.446 | 265.446 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.446 | 265.446 | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 4.247.129 | 4.247.129 | 217,10 | 0,01 |
| 3207 | POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 4 247 129 | 4 247 129 | 217,10 | 0,01 |
| A819039 | MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 265.445 | 265.445 | 217,10 | 0,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.445 | 265.445 | 217,10 | 0,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.445 | 265.445 | 217,10 | 0,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 217,10 | |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 3.981.684 | 3.981.684 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.981.684 | 3.981.684 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.981.684 | 3.981.684 | | |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 35.268.471 | 35.268.471 | 13.684.402,66 | 38,80 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20 589 285 | 20 589 285 | 8 627 328,65 | 41,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2 237 302 | 2 237 302 | 766 869,72 | 34,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 39 817 | 39 817 | 7 056,98 | 17,72 |
| 51 | Pomoći EU | 21 236 | 21 236 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 252 298 | 252 298 | 56 213,39 | 22,28 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 286 631 | 286 631 | 65 005,48 | 22,68 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 11 841 902 | 11 841 902 | 4 161 928,44 | 35,15 |
| po programima | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 35.268.471 | 35.268.471 | 13.684.402,66 | 38,80 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 20 951 837 | 20 951 837 | 8 696 103,08 | 41,51 |
| A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 15.749.910 | 15.749.910 | 8.268.215,09 | 52,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.688.857 | 15.688.857 | 8.261.158,11 | 52,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.708.211 | 12.708.211 | 6.836.443,36 | 53,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5 490 197,59 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 185 580,35 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 240 963,11 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 918 859,15 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 843,16 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.888.976 | 2.888.976 | 1.398.397,73 | 48,40 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 89 391,23 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 294 896,27 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 786,69 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 40 687,75 | |
| 3223 | Energija | | | 113 491,38 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 291,05 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 609,35 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 3 126,79 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 159 991,10 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 30 494,06 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 25 891,04 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 46 122,64 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 431 979,56 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9 600,21 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 31 470,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 62 633,03 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8 217,18 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 12 036,01 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 70,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 4 000,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 18 382,90 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 10 229,02 | |
| 34 | Financijski rashodi | 50.530 | 50.530 | 15.915,34 | 31,50 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 15 915,34 | |
| 38 | Ostali rashodi | 17.254 | 17.254 | 4.645,30 | 26,92 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | | | 4 645,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.886 | 23.886 | 5.756,38 | 24,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 756,38 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 39.817 | 39.817 | 7.056,98 | 17,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817 | 39.817 | 7.056,98 | 17,72 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 7 056,98 | |
| 51 | Pomoći EU | 21.236 | 21.236 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.236 | 21.236 | | |
| A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA | 2.522 | 2.522 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.522 | 2.522 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.522 | 2.522 | | |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS | 735.948 | 735.948 | 5.591,85 | 0,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 735.948 | 735.948 | 5.591,85 | 0,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 735.948 | 735.948 | 5.591,85 | 0,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 591,85 | |
| K841002 | INFORMATIZACIJA | 4.161.958 | 4.161.958 | 360.578,69 | 8,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.161.958 | 4.161.958 | 360.578,69 | 8,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.485.072 | 3.485.072 | 360.578,69 | 10,35 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 351,45 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 141 793,52 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 16 092,65 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 375,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 198 966,07 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.318 | 3.318 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 673.568 | 673.568 | | |
| T841008 | HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS | 301.499 | 301.499 | 61.717,45 | 20,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 49.201 | 49.201 | 5.504,06 | 11,19 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.722 | 31.722 | 5.288,68 | 16,67 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 4 539,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 748,90 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.479 | 17.479 | 215,38 | 1,23 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 215,38 | |
| 52 | Ostale pomoći | 252.298 | 252.298 | 56.213,39 | 22,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 216.505 | 216.505 | 53.932,54 | 24,91 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 46 293,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7 638,68 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.793 | 35.793 | 2.280,85 | 6,37 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 280,85 | |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 13 936 863 | 13 936 863 | 4 896 386,08 | 35,13 |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 13.936.863 | 13.936.863 | 4.896.386,08 | 35,13 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.094.961 | 2.094.961 | 734.457,64 | 35,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.059.302 | 1.059.302 | 450.814,06 | 42,56 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 378 315,90 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 2 713,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 891,46 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 58 893,04 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 931.712 | 931.712 | 282.567,33 | 30,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 958,73 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15 001,16 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 635,98 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 332,59 | |
| 3223 | Energija | | | 18 225,86 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6 760,10 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 15 315,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 272,24 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3 000,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 25 381,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 420,40 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 172 762,80 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.947 | 103.947 | 1.076,25 | 1,04 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1 076,25 | |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 11.841.902 | 11.841.902 | 4.161.928,44 | 35,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.973.156 | 5.973.156 | 2.554.613,03 | 42,77 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 143 790,17 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 15 377,35 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 61 718,29 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 333 727,22 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.279.713 | 5.279.713 | 1.601.216,66 | 30,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 433,09 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 85 006,67 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9 270,62 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18 884,68 | |
| 3223 | Energija | | | 103 279,82 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 38 307,24 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 86 789,65 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 542,61 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 17 000,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 143 829,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 53 383,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 978 989,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 59 500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 589.033 | 589.033 | 6.098,75 | 1,04 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 6 098,75 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3005 | RIBARSTVO | 379 771 | 379 771 | 91 913,50 | 24,20 |
| A841006 | TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 379.771 | 379.771 | 91.913,50 | 24,20 |
| <i>12</i> | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | <i>93.140</i> | <i>93.140</i> | <i>26.908,02</i> | <i>28,89</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>71.902</i> | <i>71.902</i> | <i>26.639,69</i> | <i>37,05</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 22 389,11 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 630,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 620,58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.242 | 20.242 | 268,33 | 1,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 252,41 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 996 | 996 | | |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 286.631 | 286.631 | 65.005,48 | 22,68 |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>215.708</i> | <i>215.708</i> | <i>64.359,18</i> | <i>29,84</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 54 171,68 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 470,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8 717,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.937 | 67.937 | 646,30 | 0,95 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 37,18 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 609,12 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.986 | 2.986 | | |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 17.674.238 | 17.674.238 | 7.733.753,81 | 43,76 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12 537 242 | 12 537 242 | 5 920 371,92 | 47,22 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 46 984 | 46 984 | 14 052,08 | 29,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 710 120 | 710 120 | 296 325,51 | 41,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3 155 279 | 3 155 279 | 1 087 807,20 | 34,48 |
| 51 | Pomoći EU | 231 535 | 231 535 | 219 698,96 | 94,89 |
| 52 | Ostale pomoći | 399 520 | 399 520 | 52 309,54 | 13,09 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 58 730 | 58 730 | 13 349,31 | 22,73 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 155 065 | 155 065 | 43 447,82 | 28,02 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 379 763 | 379 763 | 86 391,47 | 22,75 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 17.674.238 | 17.674.238 | 7.733.753,81 | 43,76 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 14 595 439 | 14 595 439 | 6 689 736,19 | 45,83 |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 11.435.997 | 11.435.997 | 5.711.750,95 | 49,95 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>9.791.401</i> | <i>9.791.401</i> | <i>4.927.296,49</i> | <i>50,32</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>8.502.974</i> | <i>8.502.974</i> | <i>4.277.951,47</i> | <i>50,31</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 516 582,59 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 19 828,73 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 167.243,89 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 574 296,26 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.272.268 | 1.272.268 | 639.242,98 | 50,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 27 525,42 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 148 828,87 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 070,27 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 32 868,89 | |
| 3223 | Energija | | | 33 860,03 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 001,83 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 364,97 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 994,44 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 36 833,05 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 48 957,22 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 239,69 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 591,99 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 74 852,68 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 39 754,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 69 289,15 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 31 293,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 50 838,40 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 375,37 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 637,19 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 953,98 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 283,25 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 088,20 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7 512,30 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 5 320,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 907,25 | |
| 34 | Financijski rashodi | 15.159 | 15.159 | 10.072,84 | 66,45 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 10 072,84 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000 | 1.000 | 29,20 | 2,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 29,20 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 260.571 | 260.571 | 131.682,98 | 50,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.965 | 21.965 | 170,81 | 0,78 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 146,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 24,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 232.611 | 232.611 | 126.696,53 | 54,47 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 291,55 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 955,62 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14 894,18 | |
| 3223 | Energija | | | 16 283,08 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 377,14 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 135,09 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 3 117,44 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 954,85 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 32 301,53 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 094,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 416,81 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4 202,41 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 25 077,56 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6 742,93 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 914,84 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 378,89 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 078,84 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 320,02 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 159,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 13 | 13 | 3,11 | 23,92 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 3,11 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.982 | 5.982 | 4.812,53 | 80,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 812,53 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.378.716 | 1.378.716 | 597.492,09 | 43,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.363.851 | 1.363.851 | 589.998,57 | 43,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 40 622,25 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 684,62 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 54 428,56 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 47 661,10 | |
| 3223 | Energija | | | 74 474,61 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 23 978,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 653,58 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 673,96 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 17 502,31 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 76 440,20 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 13 479,89 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 27 431,06 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 23 485,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 49 185,19 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 37 539,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 57 280,81 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 969,73 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 4 004,92 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 12 604,83 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 14 701,89 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 629,94 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 565,52 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.593 | 1.593 | 9,30 | 0,58 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 9,30 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272 | 13.272 | 7.484,22 | 56,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7 484,22 | |
| 51 | Pomoći EU | 3.982 | 3.982 | 7.322,33 | 183,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | 7.322,33 | 183,89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 322,33 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.327 | 1.327 | 47.957,06 | 3.613,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| 35 | Subvencije | | | 7.614,97 | |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 7 614,97 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 14.940,54 | |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1 326,95 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 13 613,59 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 25.401,55 | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 25 401,55 | |
| A815016 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI | 93.144 | 93.144 | 61.322,38 | 65,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.407 | 27.407 | 8.742,32 | 31,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.407 | 27.407 | 8.742,32 | 31,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 399,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 342,57 | |
| 51 | Pomoći EU | 65.737 | 65.737 | 52.580,06 | 79,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.737 | 65.737 | 52.580,06 | 79,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 590,66 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 66,37 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 341,97 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 26 841,03 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 529,98 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14 232,16 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 977,89 | |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 630.843 | 630.843 | 356.975,88 | 56,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 275.972 | 275.972 | 242.441,44 | 87,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 275.972 | 275.972 | 242.441,44 | 87,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 247,99 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 216,77 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 62 693,28 | |
| 3223 | Energija | | | 47 909,99 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5 133,28 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 150,45 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 33 164,26 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18 314,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 13 652,06 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 374,95 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 699,33 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14 013,44 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6 657,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 18 451,71 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 723,45 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 560,96 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 212,36 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 212,35 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 52,96 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 354.871 | 354.871 | 114.534,44 | 32,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 352.844 | 352.844 | 112.924,52 | 32,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 797,43 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 38 932,47 | |
| 3223 | Energija | | | 8 632,07 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 302,30 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16 290,35 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14 261,57 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 12 176,83 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12 167,31 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 993,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 813,46 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 126,90 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 430,17 | |
| 34 | Financijski rashodi | 27 | 27 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000 | 2.000 | 1.609,92 | 80,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 609,92 | |
| A852013 | PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 66.361 | 66.361 | 13.921,89 | 20,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 66.361 | 13.921,89 | 20,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 13.921,89 | 20,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 13 878,14 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 43,75 | |
| A852014 | KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA | 66.361 | 66.361 | 26.307,58 | 39,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 66.361 | 26.307,58 | 39,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 26.307,58 | 39,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14 453,56 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 11 854,02 | |
| A852015 | NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA | 66.361 | 66.361 | 6.086,41 | 9,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 66.361 | 6.086,41 | 9,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 6.086,41 | 9,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 644,38 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 442,03 | |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 1.386.375 | 1.386.375 | 206.609,88 | 14,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 486.574 | 486.574 | 20.505,20 | 4,21 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 331.807 | 331.807 | 2.293,58 | 0,69 |
| 4124 | Ostala prava | | | 2 293,58 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 154.767 | 154.767 | 18.211,62 | 11,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 438,59 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3 990,11 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 2 108,41 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1 903,91 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 6 770,60 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 65.527 | 65.527 | 20.654,52 | 31,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.527 | 45.527 | 11.570,35 | 25,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 081,96 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2 319,30 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 6 318,09 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 851,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000 | 20.000 | 9.084,17 | 45,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 9 084,17 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 834.274 | 834.274 | 165.450,16 | 19,83 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 410.264 | 410.264 | 26.084,38 | 6,36 |
| 4124 | Ostala prava | | | 26 084,38 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 415.010 | 415.010 | 133.739,84 | 32,23 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 14 152,49 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 19 854,10 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 31 825,38 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 725,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 8 771,30 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 3 552,68 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 425,50 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 53 433,39 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.000 | 9.000 | 5.625,94 | 62,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5 625,94 | |
| K842004 | INFORMATIZACIJA | 515.628 | 515.628 | 99.164,35 | 19,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 422.722 | 422.722 | 96.602,45 | 22,85 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 74.324 | 74.324 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 348.398 | 348.398 | 96.602,45 | 27,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 40 402,64 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 56 199,81 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.636 | 6.636 | 1.717,09 | 25,88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | 1.717,09 | 25,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 717,09 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 86.270 | 86.270 | 844,81 | 0,98 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.998 | 72.998 | 844,81 | 1,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 844,81 | |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 50.545 | 50.545 | 48.589,59 | 96,13 |
| 51 | Pomoći EU | 50.545 | 50.545 | 48.589,59 | 96,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.710 | 13.710 | 5.833,92 | 42,55 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 007,65 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 826,27 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.835 | 36.835 | 12.096,71 | 32,84 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 811,01 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 152,10 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 150,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 750,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 531,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 802,13 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 339,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 560,46 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 30.658,96 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 30 658,96 | |
| T815017 | PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA- HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA | 111.271 | 111.271 | 111.206,98 | 99,94 |
| 51 | Pomoći EU | 111.271 | 111.271 | 111.206,98 | 99,94 |
| 38 | Ostali rashodi | 111.271 | 111.271 | 111.206,98 | 99,94 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 111 206,98 | |
| T815018 | OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH | 38.578 | 38.578 | 19.061,46 | 49,41 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.793 | 5.793 | 1.678,49 | 28,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.945 | 2.945 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.848 | 2.848 | 1.678,49 | 58,94 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 441,92 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 016,59 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 50,52 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 169,46 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 32.785 | 32.785 | 17.382,97 | 53,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.610 | 17.610 | 7.871,38 | 44,70 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 6 756,57 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 114,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.175 | 15.175 | 9.511,59 | 62,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 504,42 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 760,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 286,28 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 960,29 | |
| T852017 | PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE | 48.390 | 48.390 | 12.448,69 | 25,73 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.318 | 4.318 | 1.168,19 | 27,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.318 | 3.318 | 1.168,19 | 35,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 364,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 732,56 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 71,25 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 44.072 | 44.072 | 11.280,50 | 25,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.711 | 22.711 | 4.365,25 | 19,22 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 3 747,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 618,25 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.361 | 21.361 | 6.915,25 | 32,37 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 360,36 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 151,14 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 403,75 | |
| T852018 | GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST | 85.585 | 85.585 | 16.290,15 | 19,03 |
| 52 | Ostale pomoći | 7.377 | 7.377 | 1.505,80 | 20,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.138 | 1.138 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.239 | 6.239 | 1.505,80 | 24,14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 525,57 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 68,89 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 824,42 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 86,92 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 78.208 | 78.208 | 14.784,35 | 18,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.167 | 26.167 | 6.251,22 | 23,89 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 365,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 885,39 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.041 | 52.041 | 8.533,13 | 16,40 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 978,41 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 390,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 671,76 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 492,58 | |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 1 619 065 | 1 619 065 | 355 408,19 | 21,95 |
| A815015 | OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA | 1.327 | 1.327 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.327 | 1.327 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| A815020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA | 200.000 | 200.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 | | |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 413.121 | 413.121 | 139.283,21 | 33,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 350.841 | 350.841 | 139.283,21 | 39,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.841 | 350.841 | 139.283,21 | 39,70 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 85 772,57 | |
| 3223 | Energija | | | 9 551,07 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 116,13 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11 394,82 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27 568,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 831,05 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 505,36 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 543,50 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 62.280 | 62.280 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.280 | 62.280 | | |
| A852019 | PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO | 328.313 | 328.313 | 86.391,47 | 26,31 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 328.313 | 328.313 | 86.391,47 | 26,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 120.146 | 120.146 | 51.618,30 | 42,96 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 45 151,10 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6 467,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 208.167 | 208.167 | 34.773,17 | 16,70 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 410,72 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 20 672,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 441,10 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 248,85 | |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 417.257 | 417.257 | 44.387,27 | 10,64 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 417.257 | 417.257 | 44.387,27 | 10,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 417.257 | 417.257 | 44.387,27 | 10,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10 479,37 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 289,38 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 343,22 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 194,98 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 567,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20 121,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 391,22 | |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO | 33.465 | 33.465 | 2.987,71 | 8,93 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 26.545 | 26.545 | 2.987,71 | 11,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.545 | 26.545 | 2.987,71 | 11,26 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 874,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 738,63 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 374,41 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 6.920 | 6.920 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.920 | 6.920 | | |
| K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 174.132 | 174.132 | 82.358,53 | 47,30 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 174.132 | 174.132 | 82.358,53 | 47,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.132 | 174.132 | 82.358,53 | 47,30 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 400,35 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 515,52 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 752,87 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 13 115,24 | |
| 3223 | Energija | | | 12 844,72 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 579,42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 844,27 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 236,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 690,67 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 474,69 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 519,23 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 149,54 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24 389,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 556,68 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 461,99 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 827,24 | |
| K852020 | AGROEKOLOŠKO ZONIRANJE REPUBLIKE HRVATSKE - NPOO | 51.450 | 51.450 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 51.450 | 51.450 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.950 | 13.950 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.500 | 37.500 | | |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 1 459 734 | 1 459 734 | 688 609,43 | 47,17 |
| A815019 | ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI | 101.803 | 101.803 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 101.803 | 101.803 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.181 | 33.181 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.622 | 68.622 | | |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 181.001 | 181.001 | 60.279,88 | 33,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 102.694 | 102.694 | 41.620,81 | 40,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.694 | 102.694 | 41.620,81 | 40,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 763,23 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 25 898,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8 958,83 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.577 | 19.577 | 5.309,76 | 27,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.142 | 13.142 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.435 | 6.435 | 5.309,76 | 82,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 309,76 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 58.730 | 58.730 | 13.349,31 | 22,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.428 | 39.428 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.302 | 19.302 | 13.349,31 | 69,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13 349,31 | |
| A852011 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE | 967.228 | 967.228 | 628.329,55 | 64,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 466.080 | 466.080 | 418.843,85 | 89,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 466.040 | 466.040 | 418.842,72 | 89,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 151,96 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 059,25 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 208 650,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11 771,81 | |
| 3223 | Energija | | | 8 973,38 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 90,63 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 33,18 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 2 640,41 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 44 158,40 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 675,70 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3 652,73 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 45 432,74 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5 259,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 569,63 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 32 360,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19 330,52 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 659,44 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 738,77 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 9 468,54 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 166,09 | |
| 34 | Financijski rashodi | 40 | 40 | 1,13 | 2,83 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,13 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 501.148 | 501.148 | 209.485,70 | 41,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 501.082 | 501.082 | 209.485,38 | 41,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 001,30 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 42 183,51 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17 420,88 | |
| 3223 | Energija | | | 7 123,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 97,96 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 11 411,59 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 741,64 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 185,98 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 70,43 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 60 786,01 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 24 189,83 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 772,22 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 36 173,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 602,57 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 4 400,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 325,23 | |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 | 0,32 | 0,48 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,32 | |
| K842018 | BILJNI GENETSKI IZVORI | 209.702 | 209.702 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 209.702 | 209.702 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.325 | 74.325 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.377 | 135.377 | | |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 3.905.709 | 3.905.709 | 1.358.317,29 | 34,78 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3 370 859 | 3 370 859 | 1 040 602,95 | 30,87 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 79 634 | 79 634 | 71 505,96 | 89,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 317 601 | 317 601 | 176 600,20 | 55,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 137 615 | 137 615 | 69 608,18 | 50,58 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 3.905.709 | 3.905.709 | 1.358.317,29 | 34,78 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 3 905 709 | 3 905 709 | 1 358 317,29 | 34,78 |
| A925001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 3.905.709 | 3.905.709 | 1.358.317,29 | 34,78 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.370.859 | 3.370.859 | 1.040.602,95 | 30,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 932.377 | 932.377 | 424.826,89 | 45,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 326 141,13 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 16 290,19 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25 648,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 56 746,58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 381.146 | 381.146 | 231.464,89 | 60,73 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 711,94 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20 292,81 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 349,51 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6 243,47 | |
| 3223 | Energija | | | 33 420,62 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12 591,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5 375,72 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 9 927,70 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8 833,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12 474,48 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 235,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 18 124,05 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 29 540,09 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 204,53 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 470,69 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 800,46 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 12 245,46 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 30 532,30 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 198,07 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 716,54 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 176,20 | |
| 34 | Financijski rashodi | 132 | 132 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.057.204 | 2.057.204 | 384.311,17 | 18,68 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 384 311,17 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 79.634 | 79.634 | 71.505,96 | 89,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.634 | 79.634 | 71.505,96 | 89,79 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 52 935,21 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 18 570,75 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 317.601 | 317.601 | 176.600,20 | 55,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 312.556 | 312.556 | 165.666,37 | 53,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 259,16 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 39 767,33 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8 647,51 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 4 559,89 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 66 061,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 44 989,81 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 263,48 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 39,82 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 77,50 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.645 | 4.645 | 500,00 | 10,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 500,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 400 | 400 | 353,93 | 88,48 |
| 3835 | Ostale kazne | | | 353,93 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 10.079,90 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10 079,90 | |
| 52 | Ostale pomoći | 137.615 | 137.615 | 69.608,18 | 50,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.180 | 70.180 | 60.688,59 | 86,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 56 416,09 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 4 272,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.435 | 67.435 | 8.919,59 | 13,23 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 995,59 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 7 924,00 | |
| 06060 | Hrvatski veterinarski institut | 12.970.400 | 12.970.400 | 5.567.092,05 | 42,92 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8 900 170 | 8 900 170 | 2 074 184,44 | 23,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 530 891 | 530 891 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3 188 613 | 3 188 613 | 3 390 035,64 | 106,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2 654 | 2 654 | | |
| 51 | Pomoci EU | 26 657 | 26 657 | 17 330,93 | 65,01 |
| 52 | Ostale pomoci | 165 727 | 165 727 | 85 541,04 | 51,62 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 140 000 | 140 000 | | |
| 61 | Donacije | 9 954 | 9 954 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 5 734 | 5 734 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 12.970.400 | 12.970.400 | 5.567.092,05 | 42,92 |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 12 970 400 | 12 970 400 | 5 567 092,05 | 42,92 |
| A938002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA | 11.191.967 | 11.191.967 | 5.011.560,44 | 44,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.498.190 | 8.498.190 | 2.074.184,44 | 24,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.432.857 | 5.432.857 | 1.409.047,55 | 25,94 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 134 730,71 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 86 734,21 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 187 582,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.835.833 | 2.835.833 | 542.085,66 | 19,12 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 96,86 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 38 881,97 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 507,78 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16 338,51 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 191 777,44 | |
| 3223 | Energija | | | 67 581,96 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 582,41 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 611,29 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 439,11 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16 546,78 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 73 099,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 193,92 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 27 651,71 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13 727,64 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3 152,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22 259,34 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 25 555,19 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 21 784,39 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4 836,22 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7 694,09 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 132,73 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 634,62 | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 73,00 | 0,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 73,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | 20.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500 | 4.500 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 188.000 | 188.000 | 122.978,23 | 65,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 583,50 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 97 669,80 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 24 724,93 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.000 | 7.000 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 530.891 | 530.891 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 530.891 | 530.891 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.991.271 | 1.991.271 | 2.903.981,42 | 145,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.073.421 | 1.073.421 | 1.697.705,89 | 158,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 350 120,84 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 329,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 274,18 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 27 003,32 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 92 746,41 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 227 232,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.978 | 900.978 | 1.199.410,30 | 133,12 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 25 215,61 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 42 423,28 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 107,35 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 62 932,57 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 442 709,68 | |
| 3223 | Energija | | | 92 344,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7 238,09 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 151,37 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 5 219,74 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14 602,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 221 852,14 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 15 752,45 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 23 415,81 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 21 542,88 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 36 905,58 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 38 198,65 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 34 132,07 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 60 088,07 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 9 664,05 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 24 001,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 559,57 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 454,46 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5 948,90 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1 105,33 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 844,77 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.925 | 4.925 | 1.764,21 | 35,82 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 783,22 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 452,26 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 528,73 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 664 | 664 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.593 | 1.593 | 1.600,00 | 100,44 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 600,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.859 | 1.859 | 297,24 | 15,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 297,24 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.831 | 7.831 | 3.203,78 | 40,91 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 3 203,78 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.654 | 2.654 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| 51 | Pomoći EU | 2.655 | 2.655 | 4.942,16 | 186,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.655 | 2.655 | 4.942,16 | 186,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 942,16 | |
| 52 | Ostale pomoći | 19.908 | 19.908 | 28.452,42 | 142,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908 | 19.908 | 28.452,42 | 142,92 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 815,47 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 26 056,95 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 580,00 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 140.000 | 140.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000 | 140.000 | | |
| 61 | Donacije | 664 | 664 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 664 | 664 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 5.734 | 5.734 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.734 | 5.734 | | |
| A938004 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 103.855 | 103.855 | 13,28 | 0,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.480 | 40.480 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.480 | 40.480 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 60.721 | 60.721 | 13,28 | 0,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.721 | 60.721 | 13,28 | 0,02 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13,28 | |
| 61 | Donacije | 2.654 | 2.654 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| K938003 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU | 850.301 | 850.301 | 486.040,94 | 57,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 361.500 | 361.500 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500 | 4.500 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 348.000 | 348.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.000 | 9.000 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 482.165 | 482.165 | 486.040,94 | 100,80 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.136 | 2.136 | 8.675,59 | 406,16 |
| 4123 | Licence | | | 8 675,59 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 471.257 | 471.257 | 477.365,35 | 101,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 632,96 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 530,43 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3 209,12 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 410 606,88 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 215,67 | |
| 4231 | Prjevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 57 170,29 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.772 | 8.772 | | |
| 61 | Donacije | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | | |
| K938005 | IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI | 654.456 | 654.456 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 654.456 | 654.456 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 654.456 | 654.456 | | |
| T938006 | PROJEKT SECRET - HRZZZ | 51.098 | 51.098 | 29.318,92 | 57,38 |
| 52 | Ostale pomoći | 51.098 | 51.098 | 29.318,92 | 57,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.300 | 20.300 | 9.979,51 | 49,16 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 8 371,53 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 194,58 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 413,40 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.205 | 29.205 | 19.339,41 | 66,22 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 200,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 192,45 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 15 546,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3 400,96 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.593 | 1.593 | | |
| T938007 | PROJEKT RECO - HRZZZ | 34.465 | 34.465 | 10.477,60 | 30,40 |
| 52 | Ostale pomoći | 34.465 | 34.465 | 10.477,60 | 30,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.555 | 18.555 | 10.069,81 | 54,27 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 8 643,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 426,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.910 | 15.910 | 407,79 | 2,56 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 225,92 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 181,87 | |
| T938008 | PROJEKT EPIC - HRZZZ | 53.620 | 53.620 | 17.292,10 | 32,25 |
| 52 | Ostale pomoći | 53.620 | 53.620 | 17.292,10 | 32,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.346 | 20.346 | 10.758,18 | 52,88 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 9 039,92 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 194,58 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 523,68 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.274 | 33.274 | 6.533,92 | 19,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 815,13 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 230,94 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 50,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 266,97 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 170,88 | |
| T938009 | PROJEKT IZS AM | 21.347 | 21.347 | 12.388,77 | 58,04 |
| 51 | Pomoći EU | 21.347 | 21.347 | 12.388,77 | 58,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.032 | 13.032 | 9.529,62 | 73,12 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 8 319,09 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 210,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.315 | 8.315 | 2.859,15 | 34,39 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 415,50 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 443,65 | |
| T938010 | PROJEKT MIKOTOKSINI - HRZZ | 6.636 | 6.636 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 6.636 | 6.636 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| T938011 | INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT ADRIAQUANET | 2.655 | 2.655 | | |
| 51 | Pomoći EU | 2.655 | 2.655 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.655 | 2.655 | | |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 425.701.246 | 425.701.246 | 85.479.753,41 | 20,08 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 399.471.776 | 399.471.776 | 74.652.896,66 | 18,69 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 106 437 801 | 106 437 801 | 17 571 242,44 | 16,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8 406 856 | 8 406 856 | 1 173 575,48 | 13,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 98 879 | 98 879 | 13 954,20 | 14,11 |
| 52 | Ostale pomoći | 13 272 | 13 272 | | |
| 552 | Švicarski instrument | 165 825 | 165 825 | 13 089,51 | 7,89 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1 157 622 | 1 157 622 | 394 383,53 | 34,07 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 9 198 695 | 9 198 695 | 2 645 255,59 | 28,76 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 243 427 771 | 243 427 771 | 50 941 249,34 | 20,93 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 23 003 992 | 23 003 992 | 1 826 941,09 | 7,94 |
| 577 | Fond za pravednu tranziciju | 7 050 680 | 7 050 680 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 510 383 | 510 383 | 73 205,48 | 14,34 |
| po programima | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 37.160.203 | 37.160.203 | 5.050.243,83 | 13,59 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I | 37 160 203 | 37 160 203 | 5 050 243,83 | 13,59 |
| | PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | | | | |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.572.766 | 9.572.766 | 2.948.993,63 | 30,81 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>9.465.924</i> | <i>9.465.924</i> | <i>2.935.039,43</i> | <i>31,01</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>6.245.956</i> | <i>6.245.956</i> | <i>2.127.086,22</i> | <i>34,06</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 798 822,97 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 84 938,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 243 324,92 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.126.732 | 3.126.732 | 804.762,10 | 25,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 31 288,65 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 85 692,21 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 192,20 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 429,30 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13 282,07 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | -1 227,95 | |
| 3223 | Energija | | | 78 055,64 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 296,43 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 444,76 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 44 899,21 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 112 053,49 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9 894,24 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 15 435,59 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 149 696,38 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6 761,99 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 57 753,26 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 58 049,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 111 308,69 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 783,46 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 611,21 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5 288,20 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 9 253,29 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9 520,47 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.455 | 5.455 | 993,17 | 18,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 956,38 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 36,79 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.454 | 86.454 | 2.197,94 | 2,54 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 719,40 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 478,54 | |
| <i>31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>93.570</i> | <i>93.570</i> | <i>13.954,20</i> | <i>14,91</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.298 | 80.298 | 13.954,20 | 17,38 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 965,23 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 354,34 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5 223,98 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 400,65 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| <i>52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>13.272</i> | <i>13.272</i> | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| A680043 | NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 | 358.395 | 358.395 | 199.492,41 | 55,66 |
| <i>573</i> | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i> | <i>358.395</i> | <i>358.395</i> | <i>199.492,41</i> | <i>55,66</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>24.500</i> | <i>24.500</i> | <i>8.485,53</i> | <i>34,63</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 7 283,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 201,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.895 | 71.895 | 7.187,66 | 10,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 26,54 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 171,42 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 566,48 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 207,39 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 042,19 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 453,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 901,53 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 818,81 | |
| 35 | Subvencije | | | 13.509,55 | |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 13 509,55 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 260.000 | 260.000 | 157.683,98 | 60,65 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 26 703,83 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 130 980,15 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 11.513,08 | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 11 513,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | 1.112,61 | 55,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 112,61 | |
| A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021 | 10.240.245 | 10.240.245 | 677.169,17 | 6,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.451.098 | 1.451.098 | 64.887,83 | 4,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.800 | 18.800 | 6.764,57 | 35,98 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 806,50 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 958,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.548 | 12.548 | 1.327,39 | 10,58 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 718,67 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 262,55 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 62,54 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 22,53 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 261,10 | |
| 35 | Subvencije | 19.500 | 19.500 | 7.086,24 | 36,34 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 7 086,24 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.284.000 | 1.284.000 | 36.256,18 | 2,82 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1 181,06 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 35 075,12 | |
| 38 | Ostali rashodi | 115.500 | 115.500 | 12.898,08 | 11,17 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 12 898,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750 | 750 | 555,37 | 74,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 555,37 | |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 8.789.147 | 8.789.147 | 612.281,34 | 6,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 136.300 | 136.300 | 48.675,49 | 35,71 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 41 781,54 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6 893,95 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 141.597 | 141.597 | 17.708,63 | 12,51 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 072,84 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 696,70 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 044,92 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 899,61 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 397,99 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 209,20 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 870,13 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 517,24 | |
| 35 | Subvencije | 110.500 | 110.500 | 56.621,92 | 51,24 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 56 621,92 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.740.000 | 7.740.000 | 397.650,18 | 5,14 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 39 241,54 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 198 759,00 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 159 649,64 | |
| 38 | Ostali rashodi | 654.500 | 654.500 | 87.122,22 | 13,31 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 87 122,22 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.250 | 6.250 | 4.502,90 | 72,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 502,90 | |
| A680052 | JACANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO | 221.710 | 221.710 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 221.710 | 221.710 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 221.710 | 221.710 | | |
| A758052 | PROVEDBA PROJEKTA JACANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI | 739.363 | 739.363 | 11.822,98 | 1,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 111.957 | 111.957 | 1.773,46 | 1,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.246 | 3.246 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.711 | 108.711 | 1.773,46 | 1,63 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 215,40 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 794,95 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 763,11 | |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 627.406 | 627.406 | 10.049,52 | 1,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.391 | 11.391 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 616.015 | 616.015 | 10.049,52 | 1,63 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 220,62 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 504,61 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 324,29 | |
| A758063 | DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS | 103.800 | 103.800 | 7.436,38 | 7,16 |
| 552 | Švicarski instrument | 103.800 | 103.800 | 7.436,38 | 7,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.400 | 43.400 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.400 | 60.400 | 7.436,38 | 12,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 448,88 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 987,50 | |
| K758049 | EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021. | 15.563.580 | 15.563.580 | 1.170.134,41 | 7,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.334.536 | 2.334.536 | 165.016,59 | 7,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.846 | 42.846 | 2.916,07 | 6,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 434,91 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 481,16 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.672 | 91.672 | 13.366,66 | 14,58 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 146,25 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 105,19 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,78 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12 114,44 | |
| 35 | Subvencije | 348.165 | 348.165 | 59.842,02 | 17,19 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 59 842,02 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.850.658 | 1.850.658 | 88.891,84 | 4,80 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 88 891,84 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.195 | 1.195 | | |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 13.229.044 | 13.229.044 | 1.005.117,82 | 7,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 242.804 | 242.804 | 16.524,38 | 6,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13 797,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 726,52 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 519.469 | 519.469 | 145.768,23 | 28,06 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 35 594,68 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 596,06 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 14 284,42 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 85 462,58 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 271,99 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9 558,50 | |
| 35 | Subvencije | 1.972.935 | 1.972.935 | 339.104,72 | 17,19 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 339 104,72 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.487.066 | 10.487.066 | 503.720,49 | 4,80 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 503 720,49 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.770 | 6.770 | | |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 218.685 | 218.685 | 11.954,82 | 5,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.685 | 218.685 | 11.954,82 | 5,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 129.760 | 129.760 | 11.217,64 | 8,64 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 964,79 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9 252,85 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.291 | 9.291 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.634 | 79.634 | 737,18 | 0,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 737,18 | |
| K828004 | VOZNI PARK | 79.634 | 79.634 | 17.586,90 | 22,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.325 | 74.325 | 17.586,90 | 23,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.325 | 74.325 | 17.586,90 | 23,66 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 17 586,90 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.309 | 5.309 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.309 | 5.309 | | |
| T758034 | ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 62.025 | 62.025 | 5.653,13 | 9,11 |
| 552 | Švicarski instrument | 62.025 | 62.025 | 5.653,13 | 9,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.025 | 58.025 | 3.184,77 | 5,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 904,16 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 771,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 508,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | 2.468,36 | 61,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 468,36 | |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 362.311.573 | 362.311.573 | 69.602.652,83 | 19,21 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 301 230 848 | 301 230 848 | 56 624 429,42 | 18,80 |
| A758050 | OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO- TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO | 288.673 | 288.673 | 73.205,48 | 25,36 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 288.673 | 288.673 | 73.205,48 | 25,36 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 288.673 | 288.673 | 73.205,48 | 25,36 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 73 205,48 | |
| A758054 | PRIČUVA ZA PRILAGODBU BREXITU | 7.167.032 | 7.167.032 | | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.167.032 | 7.167.032 | | |
| 35 | Subvencije | 7.167.032 | 7.167.032 | | |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 92.244 | 92.244 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.244 | 92.244 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.262 | 88.262 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 | | |
| A828070 | ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA" | 67.685 | 67.685 | 29.849,05 | 44,10 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.121 | 17.121 | 4.477,37 | 26,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.424 | 16.424 | 4.419,69 | 26,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.690,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 729,25 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 697 | 697 | 57,68 | 8,28 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 57,68 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 50.564 | 50.564 | 25.371,68 | 50,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.619 | 46.619 | 25.044,82 | 53,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 20.912,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 132,40 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.945 | 3.945 | 326,86 | 8,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 326,86 | |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 6.645.298 | 6.645.298 | 690.653,41 | 10,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.645.298 | 6.645.298 | 690.653,41 | 10,39 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.822.649 | 3.822.649 | 372.270,66 | 9,74 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 372 270,66 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.822.649 | 2.822.649 | 318.382,75 | 11,28 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 318 382,75 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 | 182.855.234 | 182.855.234 | 41.387.155,50 | 22,63 |
| <i>562</i> | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | <i>9.198.695</i> | <i>9.198.695</i> | <i>2.645.255,59</i> | <i>28,76</i> |
| <i>35</i> | <i>Subvencije</i> | <i>1.425.068</i> | <i>1.425.068</i> | <i>1.094.607,48</i> | <i>76,81</i> |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 1 094 607,48 | |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>7.773.627</i> | <i>7.773.627</i> | <i>1.550.648,11</i> | <i>19,95</i> |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1 550 648,11 | |
| <i>563</i> | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | <i>173.656.539</i> | <i>173.656.539</i> | <i>38.741.899,91</i> | <i>22,31</i> |
| <i>35</i> | <i>Subvencije</i> | <i>96.551.700</i> | <i>96.551.700</i> | <i>9.887.072,06</i> | <i>10,24</i> |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 9 887 072,06 | |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>77.104.839</i> | <i>77.104.839</i> | <i>28.854.827,85</i> | <i>37,42</i> |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 5 913 101,76 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 20 588 108,29 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 353 617,80 | |
| K680040 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 48.598.281 | 48.598.281 | 8.020.696,90 | 16,50 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>48.598.281</i> | <i>48.598.281</i> | <i>8.020.696,90</i> | <i>16,50</i> |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>38.745.902</i> | <i>38.745.902</i> | <i>6.583.691,95</i> | <i>16,99</i> |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 82 236,98 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 5 643 493,01 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 46 096,73 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 811 865,23 | |
| <i>38</i> | <i>Ostali rashodi</i> | <i>9.852.379</i> | <i>9.852.379</i> | <i>1.437.004,95</i> | <i>14,59</i> |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1 437 004,95 | |
| K680051 | PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM | 6.863.369 | 6.863.369 | 2.136.190,04 | 31,12 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>6.863.369</i> | <i>6.863.369</i> | <i>2.136.190,04</i> | <i>31,12</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>265.445</i> | <i>265.445</i> | | |
| <i>35</i> | <i>Subvencije</i> | <i>398.169</i> | <i>398.169</i> | | |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>6.067.032</i> | <i>6.067.032</i> | <i>2.136.190,04</i> | <i>35,21</i> |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 2 136 190,04 | |
| <i>38</i> | <i>Ostali rashodi</i> | <i>132.723</i> | <i>132.723</i> | | |
| K680056 | TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027 | 13.211.749 | 13.211.749 | 4.286.679,04 | 32,45 |
| <i>12</i> | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | <i>2.095.358</i> | <i>2.095.358</i> | <i>643.066,23</i> | <i>30,69</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>1.367.732</i> | <i>1.367.732</i> | <i>544.829,84</i> | <i>39,83</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 456 135,14 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 12 645,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 76 049,32 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>570.250</i> | <i>570.250</i> | <i>98.236,39</i> | <i>17,23</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 784,83 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 785,97 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 386,67 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 585,41 | |
| 3223 | Energija | | | 15 688,12 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 206,85 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 685,14 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 639,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 43 433,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 237,79 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 105,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 209,04 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 770,52 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 454,72 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 262,50 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 995 | 995 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 156.381 | 156.381 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 11.116.391 | 11.116.391 | 3.643.612,81 | 32,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.013.814 | 7.013.814 | 3.086.938,09 | 44,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.584.520,32 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 71.657,12 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 430.760,65 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.210.777 | 3.210.777 | 556.674,72 | 17,34 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 44.115,46 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 32.787,11 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 13.524,67 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.317,19 | |
| 3223 | Energija | | | 88.899,34 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.172,14 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 20.882,34 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.625,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 246.124,18 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 52.347,87 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 11.930,15 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.184,55 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4.366,31 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 30.910,07 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.487,50 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.641 | 5.641 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 886.159 | 886.159 | | |
| K680062 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027 | 6.901.587 | 6.901.587 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 6.901.587 | 6.901.587 | | |
| 35 | Subvencije | 132.723 | 132.723 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.768.864 | 6.768.864 | | |
| K758062 | INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027 | 28.539.696 | 28.539.696 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.501.454 | 1.501.454 | | |
| 35 | Subvencije | 789.348 | 789.348 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 583.498 | 583.498 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 128.608 | 128.608 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 19.987.562 | 19.987.562 | | |
| 35 | Subvencije | 728.781 | 728.781 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.530.000 | 16.530.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.728.781 | 2.728.781 | | |
| 577 | <i>Fond za pravednu tranziciju</i> | 7.050.680 | 7.050.680 | | |
| 35 | Subvencije | 3.744.191 | 3.744.191 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.306.489 | 3.306.489 | | |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 23.233.814 | 23.233.814 | 3.244.480,31 | 13,96 |
| A680064 | PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE | 1.654.456 | 1.654.456 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.654.456 | 1.654.456 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.644.456 | 1.644.456 | | |
| A758064 | PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA | 1.090.843 | 1.090.843 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.090.843 | 1.090.843 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.040.843 | 1.040.843 | | |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 11.688.761 | 11.688.761 | 1.563.263,44 | 13,37 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.688.761 | 11.688.761 | 1.563.263,44 | 13,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908 | 19.908 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.668.853 | 11.668.853 | 1.563.263,44 | 13,40 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 1.563.263,44 | |
| K680046 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA | 3.583.516 | 3.583.516 | 917.303,00 | 25,60 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | NACIONALNIH MANJINA | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.583.516 | 3.583.516 | 917.303,00 | 25,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.583.516 | 3.583.516 | 917.303,00 | 25,60 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 917 303,00 | |
| K680054 | PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 796.336 | 796.336 | 75.457,41 | 9,48 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 796.336 | 796.336 | 75.457,41 | 9,48 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 796.336 | 796.336 | 75.457,41 | 9,48 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 75 457,41 | |
| K758042 | RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA | 4.419.902 | 4.419.902 | 688.456,46 | 15,58 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.419.902 | 4.419.902 | 688.456,46 | 15,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.369.902 | 4.369.902 | 688.456,46 | 15,75 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 688 456,46 | |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 28 960 741 | 28 960 741 | 9 314 069,04 | 32,16 |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA | 49.313 | 49.313 | 37.065,88 | 75,16 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 33.000 | 33.000 | 33.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.000 | 33.000 | 33.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 33 000,00 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 16.313 | 16.313 | 4.065,88 | 24,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.313 | 16.313 | 4.065,88 | 24,92 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 036,82 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 29,06 | |
| A680050 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 1.858.119 | 1.858.119 | 129.738,99 | 6,98 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.858.119 | 1.858.119 | 129.738,99 | 6,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.228 | 1.327.228 | 116.466,71 | 8,78 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 51 761,90 | |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | | | 64 704,81 | |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 530.891 | 530.891 | 13.272,28 | 2,50 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 13 272,28 | |
| A680053 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 530.891 | 530.891 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 530.891 | 530.891 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 398.169 | 398.169 | | |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 132.722 | 132.722 | | |
| A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE | 25.563 | 25.563 | 6.226,04 | 24,36 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.272 | 16.272 | 6.226,04 | 38,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.272 | 16.272 | 6.226,04 | 38,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 152,24 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 355,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 718,80 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 9.291 | 9.291 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.291 | 9.291 | | |
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020. | 209.017 | 209.017 | 85.089,47 | 40,71 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 94.058 | 94.058 | 38.290,26 | 40,71 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 72.831 | 72.831 | 30.644,38 | 42,08 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 25 556,50 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 917,47 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 170,41 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.615 | 20.615 | 7.090,51 | 34,39 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 018,24 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 777,12 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 675,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 620,15 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 612 | 612 | 555,37 | 90,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 555,37 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 114.959 | 114.959 | 46.799,21 | 40,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 89.015 | 89.015 | 37.454,26 | 42,08 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 31 235,71 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 121,36 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 097,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.196 | 25.196 | 8.666,15 | 34,39 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 244,53 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 949,77 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 825,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 646,85 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 748 | 748 | 678,80 | 90,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 678,80 | |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV | 61.957 | 61.957 | 37.186,16 | 60,02 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 39.989 | 39.989 | 33.795,70 | 84,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.323 | 7.323 | 1.130,16 | 15,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 130,16 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.666 | 32.666 | 32.665,54 | 100,00 |
| 3611 | Tekuce pomoci inozemnim vladama | | | 32 665,54 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 21.968 | 21.968 | 3.390,46 | 15,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.968 | 21.968 | 3.390,46 | 15,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 390,46 | |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA | 78.164 | 78.164 | 16.934,59 | 21,67 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 17.364 | 17.364 | 2.540,19 | 14,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.061 | 8.061 | 2.468,07 | 30,62 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 060,84 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 407,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.189 | 2.189 | 72,12 | 3,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 72,12 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 478 | 478 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 60.800 | 60.800 | 14.394,40 | 23,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.686 | 45.686 | 13.985,72 | 30,61 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 11 678,09 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 307,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.406 | 12.406 | 408,68 | 3,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 408,68 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.708 | 2.708 | | |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA | 61.649 | 61.649 | 19.362,43 | 31,41 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 27.742 | 27.742 | 8.713,05 | 31,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.112 | 19.112 | 7.786,25 | 40,74 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 6 501,54 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 284,71 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.433 | 7.433 | 926,80 | 12,47 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 678,60 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 70,80 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 177,40 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.197 | 1.197 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 33.907 | 33.907 | 10.649,38 | 31,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.359 | 23.359 | 9.516,54 | 40,74 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 7 946,31 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 570,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.085 | 9.085 | 1.132,84 | 12,47 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 829,39 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 86,60 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 216,85 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.463 | 1.463 | | |
| T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE | 45.310 | 45.310 | 2.779,54 | 6,13 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | INTERACT | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.000 | 10.000 | 2.779,54 | 27,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 2.779,54 | 27,80 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 779,54 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 35.310 | 35.310 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.310 | 35.310 | | |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN | 66.362 | 66.362 | 17.110,95 | 25,78 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 16.458 | 16.458 | 3.422,18 | 20,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.574 | 5.574 | 2.391,82 | 42,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 184,59 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 207,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.902 | 6.902 | 1.030,36 | 14,93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 030,36 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.982 | 3.982 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 49.904 | 49.904 | 13.688,77 | 27,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.297 | 22.297 | 9.567,27 | 42,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8 738,30 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 828,97 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.607 | 27.607 | 4.121,50 | 14,93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 121,50 | |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020 | 4.900.033 | 4.900.033 | 1.741.165,72 | 35,53 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.318 | 3.318 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.318 | 3.318 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 4.896.715 | 4.896.715 | 1.741.165,72 | 35,56 |
| 35 | Subvencije | 326.339 | 326.339 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.154.609 | 3.154.609 | 361.279,13 | 11,45 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 54 900,91 | |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | | | 33.899,99 | |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 257 496,83 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 14.981,40 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.415.767 | 1.415.767 | 1.379.886,59 | 97,47 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 1 379 886,59 | |
| T680055 | INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021- 2027 | 1.175.355 | 1.175.355 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 14.632 | 14.632 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.760 | 8.760 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.678 | 4.678 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.194 | 1.194 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 1.160.723 | 1.160.723 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.639 | 49.639 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.511 | 26.511 | | |
| 35 | Subvencije | 71.830 | 71.830 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 694.353 | 694.353 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 311.621 | 311.621 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.769 | 6.769 | | |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA | 102.035 | 102.035 | 30.662,96 | 30,05 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 20.946 | 20.946 | 4.599,44 | 21,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.341 | 10.341 | 4.124,51 | 39,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 443,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 680,54 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.491 | 3.491 | 474,93 | 13,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 469,30 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5,63 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 478 | 478 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 81.089 | 81.089 | 26.063,52 | 32,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.597 | 58.597 | 23.372,32 | 39,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19 515,90 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 856,42 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.784 | 19.784 | 2.691,20 | 13,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 659,33 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 31,87 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.708 | 2.708 | | |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA | 99.006 | 99.006 | 22.099,95 | 22,32 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.851 | 14.851 | 3.314,98 | 22,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.884 | 7.884 | 2.292,85 | 29,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 914,53 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 378,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.169 | 6.169 | 1.022,13 | 16,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.011,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 798 | 798 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 84.155 | 84.155 | 18.784,97 | 22,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.675 | 44.675 | 12.992,84 | 29,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10 849,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 143,80 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.958 | 34.958 | 5.792,13 | 16,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 730,08 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 62,05 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.522 | 4.522 | | |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA | 167.050 | 167.050 | 18.011,05 | 10,78 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 117.223 | 117.223 | 7.744,75 | 6,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.033 | 19.033 | 7.242,94 | 38,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 047,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 195,08 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.387 | 16.387 | 501,81 | 3,06 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 501,81 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.634 | 79.634 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.169 | 2.169 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 49.827 | 49.827 | 10.266,30 | 20,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.230 | 25.230 | 9.601,12 | 38,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.016,95 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 584,17 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.722 | 21.722 | 665,18 | 3,06 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 665,18 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.875 | 2.875 | | |
| T758038 | JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 92.508 | 92.508 | 17.052,80 | 18,43 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 34.257 | 34.257 | 5.115,83 | 14,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.362 | 8.362 | 1.892,99 | 22,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 861,76 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 31,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.604 | 16.604 | 3.222,84 | 19,41 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.222,84 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.291 | 9.291 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 58.251 | 58.251 | 11.936,97 | 20,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.510 | 19.510 | 4.416,96 | 22,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4 344,09 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 72,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.741 | 38.741 | 7.520,01 | 19,41 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.520,01 | |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020 | 14.992.401 | 14.992.401 | 6.390.696,39 | 42,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.175 | 40.175 | 13.032,43 | 32,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.667 | 32.667 | 12.264,92 | 37,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10 168,43 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 87,17 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 009,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.484 | 6.484 | 767,51 | 11,84 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 261,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 295,15 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 210,66 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.024 | 1.024 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 14.952.226 | 14.952.226 | 6.377.663,96 | 42,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 185.011 | 185.011 | 69.501,31 | 37,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 57 621,10 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 494,01 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.386,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.743 | 36.743 | 4.349,19 | 11,84 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 482,94 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 672,55 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 193,70 | |
| 35 | Subvencije | 227.513 | 227.513 | 159.526,48 | 70,12 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 159 526,48 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.557.997 | 7.557.997 | 4.058.204,10 | 53,69 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 122 335,00 | |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | | | 1 318 706,74 | |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 105 852,01 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 172 241,45 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 339 068,90 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.939.160 | 6.939.160 | 2.086.082,88 | 30,06 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 2 086 082,88 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.802 | 5.802 | | |
| T758055 | INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027 | 2.475.447 | 2.475.447 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.866 | 3.866 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.199 | 2.199 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.497 | 1.497 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170 | 170 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 2.471.581 | 2.471.581 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.129 | 7.129 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.514 | 8.514 | | |
| 35 | Subvencije | 37.932 | 37.932 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.260.107 | 1.260.107 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.156.932 | 1.156.932 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 967 | 967 | | |
| T758056 | INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN | 136.000 | 136.000 | 23.338,74 | 17,16 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 27.200 | 27.200 | 4.667,76 | 17,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.400 | 14.400 | 2.595,62 | 18,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 167,34 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 428,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.800 | 11.800 | 2.072,14 | 17,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 072,14 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 108.800 | 108.800 | 18.670,98 | 17,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57.600 | 57.600 | 10.382,47 | 18,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8 669,36 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 713,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.200 | 47.200 | 8.288,51 | 17,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 288,51 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | | |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA | 549.636 | 549.636 | 212.245,28 | 38,62 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 82.446 | 82.446 | 31.836,77 | 38,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.679 | 52.679 | 25.303,89 | 48,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21 207,90 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 598,46 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 497,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.311 | 29.311 | 6.532,88 | 22,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 714,62 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 517,41 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 19,20 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 35,16 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 686,42 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 333,81 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 208,95 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 17,31 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6 | 6 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450 | 450 | | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 467.190 | 467.190 | 180.408,51 | 38,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 298.515 | 298.515 | 143.388,66 | 48,03 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 120 178,06 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 391,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 19 819,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.091 | 166.091 | 37.019,85 | 22,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9 716,16 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 931,96 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 108,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 199,22 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 20 889,76 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 891,74 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 184,06 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 98,15 | |
| 34 | Financijski rashodi | 34 | 34 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.550 | 2.550 | | |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA | 705.483 | 705.483 | 272.076,02 | 38,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 105.822 | 105.822 | 40.949,27 | 38,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 64.457 | 64.457 | 31.388,33 | 48,70 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 26 288,07 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 771,55 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 328,71 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.329 | 40.329 | 9.005,57 | 22,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 492,49 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 734,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 283,05 | |
| 3223 | Energija | | | 8,30 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 35,16 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 118,26 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 333,81 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6 | 6 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.030 | 1.030 | 555,37 | 53,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 555,37 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 599.661 | 599.661 | 231.126,75 | 38,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 365.259 | 365.259 | 177.867,09 | 48,70 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 148 965,73 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4 372,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 24 529,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.533 | 228.533 | 50.112,51 | 21,93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 18 871,49 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 162,11 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 603,95 | |
| 3223 | Energija | | | 47,08 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 199,21 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 23 336,91 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 891,76 | |
| 34 | Financijski rashodi | 34 | 34 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.835 | 5.835 | 3.147,15 | 53,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 147,15 | |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A) | 245.323 | 245.323 | 83.284,98 | 33,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 98.929 | 98.929 | 33.971,73 | 34,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.133 | 55.133 | 23.331,18 | 42,32 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 19 526,01 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 588,47 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 216,70 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.010 | 42.010 | 8.896,52 | 21,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 861,28 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 341,02 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 874,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 151,13 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 266,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 229,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 172,68 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.786 | 1.786 | 1.744,03 | 97,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 744,03 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 146.394 | 146.394 | 49.313,25 | 33,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79.517 | 79.517 | 33.946,57 | 42,69 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 28 417,97 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 846,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 682,25 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.481 | 64.481 | 13.025,89 | 20,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 864,25 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 476,38 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 466,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 246,58 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 684,76 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 374,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 913,32 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.396 | 2.396 | 2.340,79 | 97,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 340,79 | |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A) | 334.119 | 334.119 | 151.941,10 | 45,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 50.117 | 50.117 | 22.793,01 | 45,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.791 | 34.791 | 17.239,84 | 49,55 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 14 418,89 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 452,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 368,08 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.326 | 15.326 | 5.553,17 | 36,23 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 912,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 276,21 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4,19 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 119,58 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 240,39 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 284.002 | 284.002 | 129.148,09 | 45,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 197.153 | 197.153 | 97.692,31 | 49,55 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 81 706,99 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 566,26 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13 419,06 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.849 | 86.849 | 31.455,78 | 36,22 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 839,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 565,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 23,74 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 17 665,10 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 362,21 | |
| 2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 8 886 170 | 8 886 170 | 419 674,06 | 4,72 |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 13.272 | 13.272 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.272 | 13.272 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272 | 13.272 | | |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 2.389.011 | 2.389.011 | 177.337,39 | 7,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.389.011 | 2.389.011 | 177.337,39 | 7,42 |
| 35 | Subvencije | 265.446 | 265.446 | 30.767,80 | 11,59 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 30 767,80 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.123.565 | 2.123.565 | 146.569,59 | 6,90 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 146 569,59 | |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 1.194.506 | 1.194.506 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.194.506 | 1.194.506 | | |
| 35 | Subvencije | 1.194.506 | 1.194.506 | | |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA | 5.019.444 | 5.019.444 | 163.551,30 | 3,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.019.444 | 5.019.444 | 163.551,30 | 3,26 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.886.721 | 4.886.721 | 163.551,30 | 3,35 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 13 123,88 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 150 427,42 | |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 132.723 | | |
| A758048 | INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP | 33.180 | 33.180 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.180 | 33.180 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | | |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 61.716 | 61.716 | 33.315,16 | 53,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.716 | 61.716 | 33.315,16 | 53,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.716 | 61.716 | 33.315,16 | 53,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 32 484,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 644,54 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 186,30 | |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA | 119.450 | 119.450 | 1.692,21 | 1,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.450 | 119.450 | 1.692,21 | 1,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.542 | 99.542 | 1.692,21 | 1,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 692,21 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | | |
| T758047 | PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA | 55.591 | 55.591 | 43.778,00 | 78,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.338 | 8.338 | 6.566,65 | 78,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.490 | 6.490 | 6.490,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5 419,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 071,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.848 | 1.848 | 76,65 | 4,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 76,65 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 47.253 | 47.253 | 37.211,35 | 78,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.777 | 36.777 | 36.777,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 30 709,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6 068,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.476 | 10.476 | 434,35 | 4,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 434,35 | |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 9.829.470 | 9.829.470 | 4.426.516,66 | 45,03 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9 829 470 | 9 829 470 | 4 426 516,66 | 45,03 |
| po programima | | | | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 9.829.470 | 9.829.470 | 4.426.516,66 | 45,03 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 9 829 470 | 9 829 470 | 4 426 516,66 | 45,03 |
| A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 206.310 | 206.310 | 86.465,68 | 41,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 206.310 | 206.310 | 86.465,68 | 41,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 132.611 | 132.611 | 58.033,00 | 43,76 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 48 183,64 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 899,07 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7 950,29 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.749 | 62.749 | 27.527,68 | 43,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 480,87 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 277,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 229,31 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 819,60 | |
| 3223 | Energija | | | 2 222,55 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 82,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 342,40 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 2 016,96 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 573,95 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 841,29 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 111,45 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 890,62 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 111,58 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 513,07 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 876,98 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 136,40 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.950 | 10.950 | 905,00 | 8,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 905,00 | |
| K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 9.623.160 | 9.623.160 | 4.340.050,98 | 45,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.623.160 | 9.623.160 | 4.340.050,98 | 45,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | 350.000 | 321.786,79 | 91,94 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 321 786,79 | |
| 35 | Subvencije | 5.011.999 | 5.011.999 | 3.801.282,82 | 75,84 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 3 801 282,82 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.862.236 | 3.862.236 | 216.981,37 | 5,62 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar opceg proračuna | | | 211 905,04 | |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opceg proračuna | | | 5 076,33 | |
| 38 | Ostali rashodi | 398.925 | 398.925 | | |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 16.400.000 | 16.400.000 | 6.400.340,09 | 39,03 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3 917 200 | 3 917 200 | 1 502 455,08 | 38,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoci | 1 791 000 | 1 791 000 | 681 345,97 | 38,04 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 725 000 | 725 000 | 355 573,40 | 49,04 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9 966 800 | 9 966 800 | 3 860 965,64 | 38,74 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 16.400.000 | 16.400.000 | 6.400.340,09 | 39,03 |
| 2210 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 16 400 000 | 16 400 000 | 6 400 340,09 | 39,03 |
| A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 3.926.200 | 3.926.200 | 1.542.495,92 | 39,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.917.200 | 3.917.200 | 1.502.455,08 | 38,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.641.000 | 2.641.000 | 1.227.537,85 | 46,48 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 018 566,70 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 7 729,47 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 54 974,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 146 266,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.128.700 | 1.128.700 | 273.606,13 | 24,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 545,26 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10 506,84 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 087,77 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 766,05 | |
| 3223 | Energija | | | 7 852,90 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 496,26 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 642,29 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13 058,74 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 16 854,45 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8 904,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 30 925,07 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 96 401,57 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 004,12 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19 463,81 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16 103,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 18 648,51 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 285,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 121,63 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 206,38 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7 526,44 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4 205,06 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000 | 40.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 500 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 104.000 | 104.000 | 1.311,10 | 1,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 112,10 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 199,00 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 40.040,84 | 444,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000 | 9.000 | 40.040,84 | 444,90 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6 672,09 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 28 618,75 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 750,00 | |
| K825028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU | 11.757.800 | 11.757.800 | 4.542.311,61 | 38,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.791.000 | 1.791.000 | 681.345,97 | 38,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.352.500 | 1.352.500 | 563.887,85 | 41,69 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 479 225,01 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 2 023,59 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 14 561,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 68 077,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 383.000 | 383.000 | 117.458,12 | 30,67 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 942,79 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13 878,37 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 160,48 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 193,55 | |
| 3223 | Energija | | | 6 173,94 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 675,51 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 17 824,98 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 54 935,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 088,31 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 873,42 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 668,65 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 43,12 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000 | 8.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.500 | 47.500 | | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9.966.800 | 9.966.800 | 3.860.965,64 | 38,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.556.500 | 7.556.500 | 3.195.364,46 | 42,29 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 715 608,35 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 11 466,99 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 82 517,88 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 385 771,24 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.105.300 | 2.105.300 | 665.601,18 | 31,62 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 39 345,96 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 78 644,03 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 23 576,02 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18 097,16 | |
| 3223 | Energija | | | 34 985,66 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15 161,36 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 101 008,09 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 311 300,03 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17 500,15 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4 949,37 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20 788,97 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 244,38 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 44.000 | 44.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 261.000 | 261.000 | | |
| T825020 | JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA | 101.000 | 101.000 | 72.097,31 | 71,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 101.000 | 101.000 | 72.097,31 | 71,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.000 | 101.000 | 72.097,31 | 71,38 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 318,73 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 63 152,01 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7 626,57 | |
| T825021 | UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA | 239.000 | 239.000 | 164.464,04 | 68,81 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 239.000 | 239.000 | 164.464,04 | 68,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.000 | 27.000 | 14.293,23 | 52,94 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 12 268,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 024,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 212.000 | 212.000 | 150.170,81 | 70,84 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22 726,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 110 025,77 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 17 418,82 | |
| T825022 | PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLADIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI | 67.000 | 67.000 | 31.598,19 | 47,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 67.000 | 67.000 | 31.598,19 | 47,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.000 | 67.000 | 31.598,19 | 47,16 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 531,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 28 554,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 512,68 | |
| T825023 | POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC | 47.000 | 47.000 | 1.791,76 | 3,81 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 47.000 | 47.000 | 1.791,76 | 3,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.000 | 47.000 | 1.791,76 | 3,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 791,76 | |
| T825024 | PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED) | 3.000 | 3.000 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.000 | 3.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 | | |
| T825025 | PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA) | 194.000 | 194.000 | 6.291,76 | 3,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 194.000 | 194.000 | 6.291,76 | 3,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 194.000 | 194.000 | 6.291,76 | 3,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 791,76 | |
| T825026 | PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A | 18.000 | 18.000 | 1.343,81 | 7,47 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 18.000 | 18.000 | 1.343,81 | 7,47 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 18.000 | 18.000 | 1.343,81 | 7,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 343,81 | |
| T825027 | USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA) | 47.000 | 47.000 | 37.945,69 | 80,74 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 47.000 | 47.000 | 37.945,69 | 80,74 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 47.000 | 47.000 | 37.945,69 | 80,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 675,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 32 851,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 371,17 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 047,83 | |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 1.527.796.552 | 1.527.796.552 | 834.798.151,64 | 54,64 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1.311.854.917 | 1.311.854.917 | 760.345.355,50 | 57,96 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 775 627 424 | 775 627 424 | 472 958 954,57 | 60,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 52 929 808 | 52 929 808 | 14 283 200,72 | 26,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40 215 | 40 215 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7 227 593 | 7 227 593 | 1 448 985,50 | 20,05 |
| 51 | Pomoci EU | 2 246 034 | 2 246 034 | 153 330,50 | 6,83 |
| 52 | Ostale pomoći | 1 054 627 | 1 054 627 | 10 700,00 | 1,01 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1 759 887 | 1 759 887 | 162 011,45 | 9,21 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 201 668 884 | 201 668 884 | 65 223 223,58 | 32,34 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 89 097 779 | 89 097 779 | 20 834 341,50 | 23,38 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 73 727 464 | 73 727 464 | 108 577 667,30 | 147,27 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020 | 43 350 748 | 43 350 748 | 66 941 052,55 | 154,42 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 63 124 454 | 63 124 454 | 9 751 887,83 | 15,45 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 1.311.854.917 | 1.311.854.917 | 760.345.355,50 | 57,96 |
| 3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 18 193 938 | 18 193 938 | 6 137 595,25 | 33,73 |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.850.982 | 12.850.982 | 5.332.496,07 | 41,49 |
| 11 | Opci prihodi i primici | 12.843.019 | 12.843.019 | 5.332.496,07 | 41,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.547.350 | 8.547.350 | 4.222.830,29 | 49,41 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 3 421 325,98 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 63 040,81 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 47 222,37 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 120 972,29 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 570 268,84 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.050.132 | 4.050.132 | 1.102.348,43 | 27,22 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 111 501,89 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 133 132,09 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 680,87 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 28 827,08 | |
| 3223 | Energija | | | 277 133,63 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 24 938,31 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 784,04 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 92 785,45 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 444,91 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 41 481,37 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 26 772,04 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 49 001,87 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3 143,11 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 83 535,78 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 205 810,75 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 420,02 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 109,44 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6 303,30 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 15,93 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5 335,73 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 190,82 | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.291 | 9.291 | 325,73 | 3,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 302,06 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 23,67 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.890 | 23.890 | 2.290,79 | 9,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 290,79 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.356 | 212.356 | 4.700,83 | 2,21 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3 854,65 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 254,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 592,18 | |
| 51 | Pomoći EU | 6.636 | 6.636 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.327 | 1.327 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 992.396 | 992.396 | 147.487,92 | 14,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 992.396 | 992.396 | 147.487,92 | 14,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 83.244 | 83.244 | 46.178,74 | 55,47 |
| 3113 | Plaća za prekovremeni rad | | | 39 890,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 610,22 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 678,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 305.263 | 305.263 | 25.941,28 | 8,50 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 25 921,37 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19,91 | |
| 34 | Financijski rashodi | 331.807 | 331.807 | 41.885,29 | 12,62 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 41 885,29 | |
| 38 | Ostali rashodi | 272.082 | 272.082 | 33.482,61 | 12,31 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 33 482,61 | |
| A754067 | PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID- 19 (KORONAVIRUS) | 59.267 | 59.267 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.267 | 59.267 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 35 | Subvencije | 45.995 | 45.995 | | |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 736.612 | 736.612 | 53.735,95 | 7,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 736.612 | 736.612 | 53.735,95 | 7,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 338.444 | 338.444 | 53.735,95 | 15,88 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 397,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18 280,80 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 156,37 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 971,97 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 17 929,33 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398.168 | 398.168 | | |
| K570321 | INFORMATIZACIJA | 2.010.750 | 2.010.750 | 438.729,02 | 21,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.010.750 | 2.010.750 | 438.729,02 | 21,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.466.587 | 1.466.587 | 423.227,29 | 28,86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 294,38 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 155 355,09 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 825,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 260 752,82 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 145.995 | 145.995 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398.168 | 398.168 | 15.501,73 | 3,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6 198,36 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 9 303,37 | |
| K754026 | PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI | 112.815 | 112.815 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.815 | 112.815 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.634 | 79.634 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181 | 33.181 | | |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 736.612 | 736.612 | 165.146,29 | 22,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 703.431 | 703.431 | 165.146,29 | 23,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 424.713 | 424.713 | 165.146,29 | 38,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 165 146,29 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 265.446 | 265.446 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 33.181 | 33.181 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.181 | 33.181 | | |
| T754069 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 | 694.504 | 694.504 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 694.504 | 694.504 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.816 | 39.816 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 654.688 | 654.688 | | |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 14 416 241 | 14 416 241 | 26 633,80 | 0,18 |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 171.399 | 171.399 | 26.633,80 | 15,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 171.399 | 171.399 | 26.633,80 | 15,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 162.108 | 162.108 | 21.333,80 | 13,16 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 21 333,80 | |
| 38 | Ostali rashodi | 9.291 | 9.291 | 5.300,00 | 57,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5 300,00 | |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 14.201.341 | 14.201.341 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.201.341 | 14.201.341 | | |
| 35 | Subvencije | 14.201.341 | 14.201.341 | | |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 43.501 | 43.501 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.501 | 43.501 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.501 | 43.501 | | |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 34 648 523 | 34 648 523 | 7 963 856,55 | 22,98 |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 20.793.195 | 20.793.195 | 7.191.406,68 | 34,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.267.945 | 16.267.945 | 5.769.886,51 | 35,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.151.238 | 9.151.238 | 4.146.473,80 | 45,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 237 676,30 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 109 004,63 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 87 964,58 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 143 684,07 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 11 178,03 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 556 966,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.246.482 | 5.246.482 | 1.508.388,07 | 28,75 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 74 890,43 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 160 050,91 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 042,22 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 31 939,07 | |
| 3223 | Energija | | | 198 975,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 11 065,37 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 743,07 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 306 484,26 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 253 744,61 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 363,95 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 36 829,94 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 192 238,44 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 531,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 096,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 67 071,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 94 252,81 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3 472,04 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 257,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 57 339,23 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.461 | 1.461 | 39,12 | 2,68 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 39,12 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.526 | 30.526 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 90.982 | 90.982 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 675.112 | 675.112 | 114.985,52 | 17,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 507,94 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 4 595,70 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 717,63 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 100 164,25 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.072.144 | 1.072.144 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 398 | 398 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 398 | 398 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.385.493 | 4.385.493 | 1.421.520,17 | 32,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.573.561 | 3.573.561 | 1.399.225,07 | 39,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 596 192,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 074,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 871,23 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 173 269,86 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 623 817,14 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 59.726 | 59.726 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 453.580 | 453.580 | 22.295,10 | 4,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 230,20 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 13 064,90 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 298.626 | 298.626 | | |
| 51 | Pomoći EU | 6.636 | 6.636 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 132.723 | 132.723 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 132.723 | 132.723 | | |
| A754057 | ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE | 890.262 | 890.262 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 890.262 | 890.262 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 890.262 | 890.262 | | |
| A754063 | ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 305.262 | 305.262 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 305.262 | 305.262 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 305.262 | 305.262 | | |
| A754065 | UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI | 66.361 | 66.361 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 66.361 | | |
| 35 | Subvencije | 66.361 | 66.361 | | |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 3.107.545 | 3.107.545 | 304.359,94 | 9,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 663.614 | 663.614 | 304.359,94 | 45,86 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663.614 | 663.614 | 304.359,94 | 45,86 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 304 359,94 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.443.931 | 2.443.931 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.443.931 | 2.443.931 | | |
| K819013 | VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA | 398.169 | 398.169 | 27.465,33 | 6,90 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | | | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 398.169 | 398.169 | 27.465,33 | 6,90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398.169 | 398.169 | 27.465,33 | 6,90 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 27 465,33 | |
| K819082 | CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 620 | 620 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 100 | 100 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100 | 100 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 260 | 260 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130 | 130 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 130 | 130 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 260 | 260 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130 | 130 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 130 | 130 | | |
| K820078 | OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA | 5.366.163 | 5.366.163 | 149.089,19 | 2,78 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.366.163 | 5.366.163 | 149.089,19 | 2,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.366.163 | 5.366.163 | 149.089,19 | 2,78 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 149 089,19 | |
| T810059 | NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR | 1.243.139 | 1.243.139 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.243.139 | 1.243.139 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.523 | 30.523 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.212.616 | 1.212.616 | | |
| T810060 | PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ | 424.713 | 424.713 | 156.668,61 | 36,89 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 424.713 | 424.713 | 156.668,61 | 36,89 |
| 38 | Ostali rashodi | 424.713 | 424.713 | 156.668,61 | 36,89 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 156 668,61 | |
| T820080 | NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU | 34.879 | 34.879 | 5.638,97 | 16,17 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.124 | 3.124 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.124 | 3.124 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 5.145 | 5.145 | 845,83 | 16,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.592 | 1.592 | 839,86 | 52,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 720,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 118,94 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.553 | 3.553 | 5,97 | 0,17 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5,97 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 26.610 | 26.610 | 4.793,14 | 18,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.693 | 8.693 | 4.759,27 | 54,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4 085,21 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 674,06 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.917 | 17.917 | 33,87 | 0,19 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 33,87 | |
| T821075 | INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI | 2.018.215 | 2.018.215 | 129.227,83 | 6,40 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 82.988 | 82.988 | 19.384,22 | 23,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.442 | 17.442 | 7.178,94 | 41,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 015,01 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 171,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 992,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.271 | 22.271 | 3.205,28 | 14,39 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 515,42 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3223 | Energija | | | 36,64 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 300,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 742,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 147,42 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 463,80 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.625 | 26.625 | 9.000,00 | 33,80 |
| 4124 | Ostala prava | | | 9 000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.650 | 16.650 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.465.000 | 1.465.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.465.000 | 1.465.000 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 470.227 | 470.227 | 109.843,61 | 23,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 98.824 | 98.824 | 40.680,62 | 41,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 34 085,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 971,55 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 624,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.178 | 126.178 | 18.162,99 | 14,39 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 920,57 | |
| 3223 | Energija | | | 207,59 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 700,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 871,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 835,38 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 628,20 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 150.875 | 150.875 | 51.000,00 | 33,80 |
| 4124 | Ostala prava | | | 51 000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 94.350 | 94.350 | | |
| 3110 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 362 940 885 | 362 940 885 | 273 450 192,67 | 75,34 |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. | 54.212.866 | 54.212.866 | 37.603.943,00 | 69,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.212.866 | 54.212.866 | 37.603.943,00 | 69,36 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 54.212.866 | 54.212.866 | 37.603.943,00 | 69,36 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 37 603 943,00 | |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. | 246.121.176 | 246.121.176 | 211.173.082,41 | 85,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 246.121.176 | 246.121.176 | 211.173.082,41 | 85,80 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 246.121.176 | 246.121.176 | 211.173.082,41 | 85,80 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 211 173 082,41 | |
| A587081 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 1.414.825 | 1.414.825 | 34.609,28 | 2,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.414.825 | 1.414.825 | 34.609,28 | 2,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.597 | 87.597 | 34.609,28 | 39,51 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 34 609,28 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 3.450.793 | 3.450.793 | 1.396.341,37 | 40,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.450.793 | 3.450.793 | 1.396.341,37 | 40,46 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.450.793 | 3.450.793 | 1.396.341,37 | 40,46 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1 396 341,37 | |
| A754061 | NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI | 83.616 | 83.616 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.616 | 83.616 | | |
| 35 | Subvencije | 83.616 | 83.616 | | |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA- ISTRA | 32.655.120 | 32.655.120 | 17.897.164,23 | 54,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.655.120 | 32.655.120 | 17.897.164,23 | 54,81 |
| 35 | Subvencije | 32.655.120 | 32.655.120 | 17.897.164,23 | 54,81 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 17 897 164,23 | |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 70.343 | 70.343 | 24.773,04 | 35,22 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 70.343 | 70.343 | 24.773,04 | 35,22 |
| 36 | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | 70.343 | 70.343 | 24.773,04 | 35,22 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 24 773,04 | |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ | 19.966.586 | 19.966.586 | 5.290.203,41 | 26,50 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 19.966.586 | 19.966.586 | 5.290.203,41 | 26,50 |
| 35 | <i>Subvencije</i> | 11.785.785 | 11.785.785 | 4.689.012,18 | 39,79 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 4 689 012,18 | |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 2.871.889 | 2.871.889 | 243.733,73 | 8,49 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 243 733,73 | |
| 51 | <i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i> | 5.308.912 | 5.308.912 | 357.457,50 | 6,73 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 357 457,50 | |
| K754049 | CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 685.884 | 685.884 | 17.776,10 | 2,59 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.645 | 4.645 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 4.645 | 4.645 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.729 | 3.729 | 2.666,40 | 71,50 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 3.464 | 3.464 | 2.666,40 | 76,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 288,76 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 377,64 | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 265 | 265 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 677.510 | 677.510 | 15.109,70 | 2,23 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 19.510 | 19.510 | 15.109,70 | 77,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 12 969,69 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 140,01 | |
| 36 | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | 658.000 | 658.000 | | |
| T754082 | POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI | 3.981.684 | 3.981.684 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.981.684 | 3.981.684 | | |
| 36 | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | 3.981.684 | 3.981.684 | | |
| T810065 | CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA | 30.923 | 30.923 | 7.110,84 | 23,00 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.525 | 7.525 | 1.422,17 | 18,90 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 5.401 | 5.401 | 1.422,17 | 26,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 220,75 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 201,42 | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 2.124 | 2.124 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 7.167 | 7.167 | | |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 2.654 | 2.654 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 4.513 | 4.513 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 16.231 | 16.231 | 5.688,67 | 35,05 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 16.231 | 16.231 | 5.688,67 | 35,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4 882,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 805,70 | |
| T819077 | CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA | 267.069 | 267.069 | 5.188,99 | 1,94 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 597 | 597 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 597 | 597 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 4.154 | 4.154 | 778,37 | 18,74 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 3.981 | 3.981 | 778,37 | 19,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 668,12 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 110,25 | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 173 | 173 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 128.800 | 128.800 | 3.420,14 | 2,66 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 3.420,14 | 17,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 935,74 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 484,40 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 103.800 | 103.800 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 133.518 | 133.518 | 990,48 | 0,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.887 | 38.887 | 990,48 | 2,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 850,20 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 140,28 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 94.631 | 94.631 | | |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 516 363 756 | 516 363 756 | 284 064 359,19 | 55,01 |
| A754081 | POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA | 6.636 | 6.636 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| K810056 | CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE | 137.301 | 137.301 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.306 | 20.306 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 398 | 398 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | | |
| 51 | Pomoći EU | 3.517 | 3.517 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.190 | 2.190 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 113.478 | 113.478 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 664 | 664 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 112.814 | 112.814 | | |
| K810067 | CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU | 523.871 | 523.871 | 148.207,42 | 28,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 70.221 | 70.221 | 22.231,13 | 31,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.309 | 5.309 | 2.286,87 | 43,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 962,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 323,90 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.912 | 4.912 | 1.124,83 | 22,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 124,83 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | 60.000 | 18.819,43 | 31,37 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 18 819,43 | |
| 51 | Pomoći EU | 157.948 | 157.948 | 125.360,45 | 79,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.343 | 12.343 | 12.343,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10 833,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 509,22 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.882 | 12.882 | 6.374,01 | 49,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 374,01 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 132.723 | 132.723 | 106.643,44 | 80,35 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 106 643,44 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 295.702 | 295.702 | 615,84 | 0,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.226 | 23.226 | 615,84 | 2,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 289,69 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 326,15 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.476 | 22.476 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 250.000 | | |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 278.371.601 | 278.371.601 | 91.818.139,14 | 32,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 362.998 | 362.998 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.700 | 21.700 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 341.298 | 341.298 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 39.853.025 | 39.853.025 | 12.381.747,70 | 31,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.566 | 1.566 | 573,00 | 36,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 491,86 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 81,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.481 | 50.481 | 13.472,50 | 26,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 472,50 | |
| 35 | Subvencije | 135.421 | 135.421 | 8.680,19 | 6,41 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 8 680,19 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.890.084 | 31.890.084 | 10.585.620,89 | 33,19 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 44 966,52 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 10 540 654,37 | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.032.004 | 7.032.004 | 1.459.373,07 | 20,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 55 037,69 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 1 062 400,94 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 341 934,44 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 743.469 | 743.469 | 314.028,05 | 42,24 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 268 517,40 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 45 510,65 | |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 190.423.636 | 190.423.636 | 65.223.223,58 | 34,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.892 | 8.892 | 3.247,05 | 36,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 787,16 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 459,89 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.862 | 280.862 | 76.344,15 | 27,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 76 344,15 | |
| 35 | Subvencije | 914.843 | 914.843 | 126.657,63 | 13,84 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 126 657,63 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 135.653.117 | 135.653.117 | 46.173.876,09 | 34,04 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 232 195,22 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 45 941 680,87 | |
| 38 | Ostali rashodi | 49.318.312 | 49.318.312 | 17.063.606,30 | 34,60 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 311 880,20 | |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 6 020 272,07 | |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 10 731 454,03 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.247.610 | 4.247.610 | 1.779.492,36 | 41,89 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1 521 598,67 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 257 893,69 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 47.731.942 | 47.731.942 | 14.213.167,86 | 29,78 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.731.942 | 47.731.942 | 14.213.167,86 | 29,78 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 70 774,42 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 14 142 393,44 | |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 479.802 | 479.802 | 19.756,77 | 4,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 91.981 | 91.981 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 532 | 532 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.183 | 91.183 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266 | 266 | | |
| 51 | Pomoći EU | 382.773 | 382.773 | 19.756,77 | 5,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 382.507 | 382.507 | 19.756,77 | 5,17 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 444,07 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15 312,70 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266 | 266 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 5.048 | 5.048 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 532 | 532 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.250 | 4.250 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266 | 266 | | |
| T754041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | 35.404.499 | 35.404.499 | 5.853.077,29 | 16,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 350.388 | 350.388 | 30.399,72 | 8,68 |
| 35 | Subvencije | 39.817 | 39.817 | 13.508,82 | 33,93 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 13 508,82 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | Ostali rashodi | 310.571 | 310.571 | 16.890,90 | 5,44 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 16 890,90 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 35.054.111 | 35.054.111 | 5.822.677,57 | 16,61 |
| 35 | Subvencije | 1.630.367 | 1.630.367 | 345.707,33 | 21,20 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 345 707,33 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.520.340 | 11.520.340 | 2.987.851,09 | 25,94 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 20 303,46 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 967 547,63 | |
| 38 | Ostali rashodi | 21.903.404 | 21.903.404 | 2.489.119,15 | 11,36 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 2 489 119,15 | |
| T820077 | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI | 63.178.344 | 63.178.344 | 9.751.887,83 | 15,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.890 | 53.890 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.890 | 23.890 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 63.124.454 | 63.124.454 | 9.751.887,83 | 15,45 |
| 35 | Subvencije | 92.906 | 92.906 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.625.257 | 22.625.257 | 9.751.887,83 | 43,10 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 9 751 887,83 | |
| 38 | Ostali rashodi | 40.406.291 | 40.406.291 | | |
| T820079 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. | 20.696.137 | 20.696.137 | 939.897,05 | 4,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.765 | 36.765 | 464,47 | 1,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.765 | 36.765 | 464,47 | 1,26 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 15,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 449,39 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.102.398 | 3.102.398 | 140.936,51 | 4,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 235.317 | 235.317 | 103.327,89 | 43,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 85 729,50 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 808,85 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 639,37 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 14 150,17 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 259.872 | 259.872 | 32.669,29 | 12,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 206,47 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 254,21 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 431,58 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 463,21 | |
| 3223 | Energija | | | 1 056,37 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 358,04 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 359,67 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9 943,88 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 280,61 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 258,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 233,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 724,98 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 98,52 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.523.726 | 2.523.726 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133 | 133 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 266 | 266 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.226 | 23.226 | 4.939,33 | 21,27 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 4 939,33 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 59.858 | 59.858 | | |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 11.245.248 | 11.245.248 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.245.248 | 11.245.248 | | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.311.726 | 6.311.726 | 798.496,07 | 12,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.305.064 | 1.305.064 | 585.524,54 | 44,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 485 800,40 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4 583,43 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 14 956,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 80 184,26 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.471.118 | 1.471.118 | 184.982,00 | 12,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12 502,84 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 12 774,21 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 445,55 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 624,82 | |
| 3223 | Energija | | | 6 022,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 028,86 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 29 530,95 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 51 342,52 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 590,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 41 132,95 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 18 320,42 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 108,28 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 558,26 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.064.509 | 3.064.509 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 664 | 664 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.328 | 1.328 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.467 | 130.467 | 27.989,53 | 21,45 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 27 989,53 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 338.576 | 338.576 | | |
| T821080 | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE- PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA | 117.565.565 | 117.565.565 | 175.533.393,69 | 149,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.076 | 620.076 | 14.673,84 | 2,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 245.272 | 245.272 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 374.272 | 374.272 | 14.673,84 | 3,92 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 864,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 809,21 | |
| 35 | Subvencije | 133 | 133 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 266 | 266 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 133 | 133 | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 73.727.464 | 73.727.464 | 108.577.667,30 | 147,27 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 73.727.464 | 73.727.464 | 108.577.667,30 | 147,27 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 53 875,00 | |
| 3682 | Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 108 523 792,30 | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 43.218.025 | 43.218.025 | 66.941.052,55 | 154,89 |
| 35 | Subvencije | 1.050 | 1.050 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 42.498.805 | 42.498.805 | 66.075.153,74 | 155,48 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 231 882,46 | |
| 3682 | Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 65 843 271,28 | |
| 38 | Ostali rashodi | 718.170 | 718.170 | 865.898,81 | 120,57 |
| 3864 | Kapitalne pomoci iz EU sredstava | | | 865 898,81 | |
| 3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA | 1 276 973 | 1 276 973 | 18 640,30 | 1,46 |
| K761028 | RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA | 1.276.973 | 1.276.973 | 18.640,30 | 1,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 223.673 | 223.673 | 7.940,30 | 3,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 173.868 | 173.868 | 7.940,30 | 4,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5 690,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 250,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.805 | 49.805 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.053.300 | 1.053.300 | 10.700,00 | 1,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.617 | 85.617 | 10.700,00 | 12,50 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 700,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 10 000,00 | |
| 35 | Subvencije | 80.744 | 80.744 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 886.939 | 886.939 | | |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 28 744 340 | 28 744 340 | 13 462 966,14 | 46,84 |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 119.347 | 119.347 | 86.871,59 | 72,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.347 | 119.347 | 86.871,59 | 72,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.347 | 119.347 | 86.871,59 | 72,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 705,16 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 86 166,43 | |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 66.362 | 66.362 | 34.895,88 | 52,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.362 | 66.362 | 34.895,88 | 52,58 |
| 38 | Ostali rashodi | 66.362 | 66.362 | 34.895,88 | 52,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 8 835,88 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 26 060,00 | |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 8.534.077 | 8.534.077 | 2.253.510,67 | 26,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.534.077 | 8.534.077 | 2.253.510,67 | 26,41 |
| 35 | Subvencije | 836.154 | 836.154 | 424.364,50 | 50,75 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 424 364,50 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.197.923 | 7.197.923 | 1.829.146,17 | 25,41 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1 829 146,17 | |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 19.377.530 | 19.377.530 | 11.087.688,00 | 57,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.377.530 | 19.377.530 | 11.087.688,00 | 57,22 |
| 35 | Subvencije | 19.377.530 | 19.377.530 | 11.087.688,00 | 57,22 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 8 891 380,00 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 2 196 308,00 | |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 464.530 | 464.530 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 464.530 | 464.530 | | |
| 35 | Subvencije | 464.530 | 464.530 | | |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 182.494 | 182.494 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 182.494 | 182.494 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.494 | 182.494 | | |
| 3114 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 135 967 828 | 135 967 828 | 55 452 417,43 | 40,78 |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O. | 57.734.422 | 57.734.422 | 37.603.943,00 | 65,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.734.422 | 57.734.422 | 37.603.943,00 | 65,13 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 57.734.422 | 57.734.422 | 37.603.943,00 | 65,13 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 37 603 943,00 | |
| A820082 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 28.535.404 | 28.535.404 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.535.404 | 28.535.404 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.535.404 | 28.535.404 | | |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 5.844.928 | 5.844.928 | 2.753.923,90 | 47,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.844.928 | 5.844.928 | 2.753.923,90 | 47,12 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.844.928 | 5.844.928 | 2 753 923,90 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 2 753 923,90 | |
| T754048 | POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA | 29.120.843 | 29.120.843 | 6.845.578,32 | 23,51 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 19.718.759 | 19.718.759 | 5.168.042,00 | 26,21 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.718.759 | 19.718.759 | 5.168.042,00 | 26,21 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 5 168 042,00 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 9.402.084 | 9.402.084 | 1.677.536,32 | 17,84 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.402.084 | 9.402.084 | 1.677.536,32 | 17,84 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 743,78 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 1 676 792,54 | |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| T819078 | OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA | 132.723 | 132.723 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 132.723 | 132.723 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.723 | 132.723 | | |
| T820075 | POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD | 11.945.052 | 11.945.052 | 8.248.972,21 | 69,06 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.945.052 | 11.945.052 | 8.248.972,21 | 69,06 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.945.052 | 11.945.052 | 8.248.972,21 | 69,06 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 8 248 972,21 | |
| T821077 | PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 4 903 260 | 4 903 260 | 1 300 899,14 | 26,53 |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 265.446 | 265.446 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 265.446 | 265.446 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 265.446 | | |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 410.695 | 410.695 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 410.695 | 410.695 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.884 | 25.884 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.723 | 132.723 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 252.088 | 252.088 | | |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 735.000 | 735.000 | 348.414,94 | 47,40 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 735.000 | 735.000 | 348.414,94 | 47,40 |
| 35 | Subvencije | 735.000 | 735.000 | 348.414,94 | 47,40 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 348 414,94 | |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 25.255 | 25.255 | 4.247,20 | 16,82 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 25.255 | 25.255 | 4.247,20 | 16,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 664 | 664 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.591 | 24.591 | 4.247,20 | 17,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 247,20 | |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 174.133 | 174.133 | 129.606,24 | 74,43 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 174.133 | 174.133 | 129.606,24 | 74,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.133 | 174.133 | 129.606,24 | 74,43 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 61 111,24 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 68 495,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| K754068 | EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU | 199.084 | 199.084 | 39.816,84 | 20,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 199.084 | 199.084 | 39.816,84 | 20,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 199.084 | 199.084 | 39.816,84 | 20,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 39.816,84 | |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 3.039.359 | 3.039.359 | 777.187,92 | 25,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.039.359 | 3.039.359 | 777.187,92 | 25,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.799.786 | 2.799.786 | 749.365,91 | 26,77 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 885,13 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 738,80 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 738.474,68 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.488,55 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.778,75 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 195.440 | 195.440 | 27.822,01 | 14,24 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 27.822,01 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.133 | 44.133 | | |
| K810006 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA | 12.612 | 12.612 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.612 | 12.612 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.306 | 6.306 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.306 | 6.306 | | |
| K810024 | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 37.827 | 37.827 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.827 | 37.827 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.827 | 37.827 | | |
| T587080 | INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM | 3.849 | 3.849 | 1.626,00 | 42,24 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 664 | 664 | 243,90 | 36,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 664 | 664 | 243,90 | 36,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 214,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 29,67 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.185 | 3.185 | 1.382,10 | 43,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.185 | 3.185 | 1.382,10 | 43,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.213,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 168,13 | |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 16.113.288 | 16.113.288 | 2.798.589,89 | 17,37 |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKO INFRASTRUKTURE | 13.671.400 | 13.671.400 | 2.474.661,24 | 18,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.671.400 | 13.671.400 | 2.474.661,24 | 18,10 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.577.000 | 3.577.000 | 507.168,77 | 14,18 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 507.168,77 | |
| 38 | Ostali rashodi | 10.094.400 | 10.094.400 | 1.967.492,47 | 19,49 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 1.967.492,47 | |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRO S IZVLAŠTENJEM | 581.719 | 581.719 | 64.690,88 | 11,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 581.719 | 581.719 | 64.690,88 | 11,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 213.683 | 213.683 | 64.404,18 | 30,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 119,46 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.486,76 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 61.797,96 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.634 | 79.634 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 153.025 | 153.025 | 286,70 | 0,19 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 286,70 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.723 | 132.723 | | |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 119.451 | 119.451 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.451 | 119.451 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.545 | 26.545 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 92.906 | 92.906 | | |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 388.878 | 388.878 | 151.666,65 | 39,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 388.878 | 388.878 | 151.666,65 | 39,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | 837,99 | 21,04 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 837,99 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 384.896 | 384.896 | 150.828,66 | 39,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 150.828,66 | |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 66.361 | 66.361 | 49.189,90 | 74,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 66.361 | 49.189,90 | 74,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 49.189,90 | 74,12 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 49.189,90 | |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 1.068.418 | 1.068.418 | 1.234,32 | 0,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.068.418 | 1.068.418 | 1.234,32 | 0,12 |
| 35 | Subvencije | 1.061.782 | 1.061.782 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.636 | 6.636 | 1.234,32 | 18,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.234,32 | |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 57.337 | 57.337 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.337 | 57.337 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.337 | 57.337 | | |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 106.789 | 106.789 | 23.757,40 | 22,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.789 | 106.789 | 23.757,40 | 22,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.835 | 96.835 | 23.757,40 | 24,53 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 23.757,40 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.954 | 9.954 | | |
| T819075 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA | 52.935 | 52.935 | 33.389,50 | 63,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.207 | 8.207 | 5.008,45 | 61,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.088 | 4.088 | 3.765,45 | 92,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.232,15 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 533,30 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.119 | 4.119 | 1.243,00 | 30,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 301,33 | |
| 3223 | Energija | | | 49,29 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 96,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 796,33 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 44.728 | 44.728 | 28.381,05 | 63,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.359 | 23.359 | 21.337,52 | 91,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.315,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.022,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.369 | 21.369 | 7.043,53 | 32,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.707,40 | |
| 3223 | Energija | | | 279,29 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 544,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.512,58 | |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 178.285.885 | 178.285.885 | 115.669.205,14 | 64,88 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 65.180.171 | 65.180.171 | 37.222.961,30 | 57,11 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 65.180.171 | 65.180.171 | 37.222.961,30 | 57,11 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 65.180.171 | 65.180.171 | 37.222.961,30 | 57,11 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 37 222 961,30 | |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 741.920 | 741.920 | 120.153,46 | 16,19 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 741.920 | 741.920 | 120.153,46 | 16,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 468.511 | 468.511 | 120.153,46 | 25,65 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 483,17 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 350,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 85 173,75 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 34 146,54 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 272.082 | 272.082 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | | |
| A587082 | IZUZETO JAVNO DOBRO | 10.617.825 | 10.617.825 | 10.617.824,67 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.617.825 | 10.617.825 | 10.617.824,67 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.617.825 | 10.617.825 | 10.617.824,67 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 10 617 824,67 | |
| A754064 | POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA | 92.906 | 92.906 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 92.906 | 92.906 | | |
| 35 | Subvencije | 92.906 | 92.906 | | |
| A754066 | SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA | 1.327 | 1.327 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.327 | 1.327 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 69.015.860 | 69.015.860 | 57.090.859,35 | 82,72 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 69.015.860 | 69.015.860 | 57.090.859,35 | 82,72 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 69.015.860 | 69.015.860 | 57.090.859,35 | 82,72 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 57 090 859,35 | |
| A819076 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 4.646.625 | 4.646.625 | 2.028.327,98 | 43,65 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.646.625 | 4.646.625 | 2.028.327,98 | 43,65 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.228 | 80.228 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.566.397 | 4.566.397 | 2.028.327,98 | 44,42 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2 028 327,98 | |
| A819079 | POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM | 159.268 | 159.268 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 159.268 | 159.268 | | |
| 35 | Subvencije | 159.268 | 159.268 | | |
| A820076 | SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU | 14.903.656 | 14.903.656 | 4.066.871,58 | 27,29 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 14.903.656 | 14.903.656 | 4.066.871,58 | 27,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.903.656 | 14.903.656 | 4.066.871,58 | 27,29 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 4 066 871,58 | |
| A821078 | POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA | 159.268 | 159.268 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 159.268 | 159.268 | | |
| 35 | Subvencije | 159.268 | 159.268 | | |
| T820081 | NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA | 12.687.398 | 12.687.398 | 4.522.206,80 | 35,64 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 12.687.398 | 12.687.398 | 4.522.206,80 | 35,64 |
| 35 | Subvencije | 12.687.398 | 12.687.398 | 4.522.206,80 | 35,64 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1 303 202,18 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 2 986 525,56 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 232 479,06 | |
| T821079 | PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 79.661 | 79.661 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE" | | | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 18.714 | 18.714 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.876 | 3.876 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.230 | 2.230 | | |
| 35 | Subvencije | 3.716 | 3.716 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.892 | 8.892 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 60.947 | 60.947 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.950 | 10.950 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.544 | 3.544 | | |
| 35 | Subvencije | 13.272 | 13.272 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.181 | 33.181 | | |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 57.258.838 | 57.258.838 | 22.525.595,49 | 39,34 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57 258 838 | 57 258 838 | 22 525 595,49 | 39,34 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 57.258.838 | 57.258.838 | 22.525.595,49 | 39,34 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 57 258 838 | 57 258 838 | 22 525 595,49 | 39,34 |
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 524.209 | 524.209 | 225.824,44 | 43,08 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 524.209 | 524.209 | 225.824,44 | 43,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 323.844 | 323.844 | 150.918,18 | 46,60 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 126 086,47 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 981,90 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 20 849,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.051 | 193.051 | 69.461,81 | 35,98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 867,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 367,55 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 440,06 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 049,55 | |
| 3223 | Energija | | | 6 738,36 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 445,96 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 933,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 356,65 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 248,85 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 912,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16 547,37 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 824,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 752,59 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 14 160,65 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 954,13 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 267,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 594,90 | |
| 34 | Financijski rashodi | 331 | 331 | 2,95 | 0,89 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.983 | 6.983 | 5.441,50 | 77,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 779,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 662,50 | |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 55.802.983 | 55.802.983 | 22.144.793,20 | 39,68 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 55.802.983 | 55.802.983 | 22.144.793,20 | 39,68 |
| 35 | Subvencije | 55.802.983 | 55.802.983 | 22.144.793,20 | 39,68 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 16 638 152,09 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 5 506 641,11 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 913.463 | 913.463 | 149.805,46 | 16,40 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>913.463</i> | <i>913.463</i> | <i>149.805,46</i> | <i>16,40</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>345.079</i> | <i>345.079</i> | <i>149.805,46</i> | <i>43,41</i> |
| 3238 | Računalne usluge | | | 46 950,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 102 854,71 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 568.384 | 568.384 | | |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 18.183 | 18.183 | 5.172,39 | 28,45 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>18.183</i> | <i>18.183</i> | <i>5.172,39</i> | <i>28,45</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>18.183</i> | <i>18.183</i> | <i>5.172,39</i> | <i>28,45</i> |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 79,47 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 876,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 354,02 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 861,94 | |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 11.876.854 | 11.876.854 | 5.449.684,54 | 45,88 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 975.164 | 975.164 | 446.918,79 | 45,83 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>925 742</i> | <i>925 742</i> | <i>439 618,79</i> | <i>47,49</i> |
| <i>51</i> | <i>Pomoci EU</i> | <i>4 036</i> | <i>4 036</i> | | |
| <i>559</i> | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | <i>45 386</i> | <i>45.386</i> | <i>7 300,00</i> | <i>16,08</i> |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 975.164 | 975.164 | 446.918,79 | 45,83 |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 975 164 | 975 164 | 446 918,79 | 45,83 |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 909.047 | 909.047 | 425.564,54 | 46,81 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>859.625</i> | <i>859.625</i> | <i>418.264,54</i> | <i>48,66</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>651.668</i> | <i>651.668</i> | <i>321.667,50</i> | <i>49,36</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 270 712,12 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 287,90 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 44 667,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 204.841 | 204.841 | 95.476,09 | 46,61 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9 054,50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 900,01 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 990,61 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4.908,67 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 331,09 | |
| 3223 | Energija | | | 3 392,64 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 76,71 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 651,24 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 980,44 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 892,02 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 683,43 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 32 073,29 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 91,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 144,97 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 70,21 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 10 831,73 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 782,14 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 516,28 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 92,91 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11,95 | |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 | 0,05 | 0,08 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,05 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33 | 33 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 196 | 196 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.788 | 2.788 | 1.120,90 | 40,20 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 651,35 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 330,55 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 139,00 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 33 | 33 | | |
| 51 | Pomoći EU | 4.036 | 4.036 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.036 | 4.036 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 45.386 | 45.386 | 7.300,00 | 16,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.063 | 43.063 | 7.300,00 | 16,95 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 6 266,09 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 033,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.323 | 2.323 | | |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 30.535 | 30.535 | 13.358,74 | 43,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.535 | 30.535 | 13.358,74 | 43,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.865 | 14.865 | 5.695,52 | 38,31 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 4 859,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 753,29 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 82,62 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.963 | 9.963 | 5.576,45 | 55,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 000,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 218,99 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 3 357,46 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.707 | 5.707 | 2.086,77 | 36,57 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2 086,77 | |
| K840002 | INFORMATIZACIJA | 35.582 | 35.582 | 7.995,51 | 22,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.582 | 35.582 | 7.995,51 | 22,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.704 | 19.704 | 5.706,25 | 28,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 706,25 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.309 | 5.309 | 712,50 | 13,42 |
| 4123 | Licence | | | 712,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.569 | 10.569 | 1.576,76 | 14,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 576,76 | |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 568.021 | 568.021 | 272.366,68 | 47,95 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 566 694 | 566 694 | 272 366,68 | 48,06 |
| 51 | Pomoći EU | 1 327 | 1 327 | | |
| po programima | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 568.021 | 568.021 | 272.366,68 | 47,95 |
| 3117 | ISTRAŽIVANJE NESRECA U PROMETU | 568 021 | 568 021 | 272 366,68 | 47,95 |
| A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 555.677 | 555.677 | 269.320,91 | 48,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 554.350 | 554.350 | 269.320,91 | 48,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 356.192 | 356.192 | 171.675,92 | 48,20 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 144 303,12 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 600,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 23 772,80 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.653 | 166.653 | 96.818,05 | 58,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 780,59 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 403,63 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 90,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 41,28 | |
| 3223 | Energija | | | 4 350,54 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 134,02 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 676,50 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 586,87 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 720,18 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18 470,95 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 176,44 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 904,28 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 14 516,97 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 41,71 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 441,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 15 336,16 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 7 404,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 325,05 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 416,34 | |
| 34 | Financijski rashodi | 266 | 266 | 20,00 | 7,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 20,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133 | 133 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 929 | 929 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.044 | 30.044 | 806,94 | 2,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 806,94 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 133 | 133 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.327 | 1.327 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 12.344 | 12.344 | 3.045,77 | 24,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.344 | 12.344 | 3.045,77 | 24,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.344 | 12.344 | 3.045,77 | 24,67 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 1 004,53 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 784,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 317,41 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 939,53 | |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 10.333.669 | 10.333.669 | 4.730.399,07 | 45,78 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 56 641 | 56 641 | 19 005,98 | 33,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10 274 374 | 10 274 374 | 4 710 652,16 | 45,85 |
| 51 | Pomoci EU | 2 654 | 2 654 | 740,93 | 27,92 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 10.333.669 | 10.333.669 | 4.730.399,07 | 45,78 |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 10 333 669 | 10 333 669 | 4 730 399,07 | 45,78 |
| A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.333.669 | 10.333.669 | 4.730.399,07 | 45,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 56.641 | 56.641 | 19.005,98 | 33,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.925 | 30.925 | 12.174,25 | 39,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10 450,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 724,25 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.616 | 25.616 | 6.831,73 | 26,67 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 798,28 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 023,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.274.374 | 10.274.374 | 4.710.652,16 | 45,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.299.821 | 4.299.821 | 1.961.809,26 | 45,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 569 720,08 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 1 780,57 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 8 087,32 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 115 971,55 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 266 249,74 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.626.250 | 5.626.250 | 2.678.713,77 | 47,61 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 106 458,41 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 34 974,41 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 49 541,55 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 21 293,91 | |
| 3223 | Energija | | | 18 407,11 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 471,99 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 398,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11 966,54 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 24 600,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 485,22 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 391,31 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 223 381,94 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 341,85 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16 803,97 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 77 140,42 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 926,89 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 445,74 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 617,97 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 36 923,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7 151,98 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 013 718,43 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 15 257,41 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 014,04 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.816 | 4.816 | 2.030,85 | 42,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 370,83 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 660,02 | |
| 38 | Ostali rashodi | 498 | 498 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.318 | 3.318 | 1.153,88 | 34,78 |
| 4124 | Ostala prava | | | 1 153,88 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 319.663 | 319.663 | 66.944,40 | 20,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 64 059,91 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2 560,78 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 307,46 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 16,25 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.008 | 20.008 | | |
| 51 | Pomoći EU | 2.654 | 2.654 | 740,93 | 27,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | 740,93 | 27,92 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 740,93 | |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 3.933.172 | 3.933.172 | 1.374.942,77 | 34,96 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 1 674 099 | 1 674 099 | 831 883,07 | 49,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2 240 492 | 2 240 492 | 540 281,86 | 24,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18 581 | 18 581 | 2 777,84 | 14,95 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 3.933.172 | 3.933.172 | 1.374.942,77 | 34,96 |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 3 933 172 | 3 933 172 | 1 374 942,77 | 34,96 |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 3.437.863 | 3.437.863 | 1.356.904,86 | 39,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.651.337 | 1.651.337 | 828.754,16 | 50,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.498.573 | 1.498.573 | 752.802,92 | 50,23 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 598 919,52 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 10 204,89 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 42 849,87 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 4 707,11 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 96 121,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.764 | 152.764 | 75.951,24 | 49,72 |
| 3223 | Energija | | | 7 964,00 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 39 817,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 28 170,24 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.767.945 | 1.767.945 | 525.372,86 | 29,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.756.331 | 1.756.331 | 524.385,01 | 29,86 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 71 112,85 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11 672,97 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 513,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6 649,83 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 10 600,23 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3223 | Energija | | | 87 379,55 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 10 898,48 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 599,22 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 754,81 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6 841,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 72 095,67 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 947,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 14 139,91 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 309,79 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 133 974,89 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 22 084,52 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 30 829,95 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 19 749,66 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 9 285,25 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 593,78 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 231,81 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 001,21 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 118,05 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.181 | 4.181 | 987,85 | 23,63 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 987,85 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.769 | 6.769 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 664 | 664 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.581 | 18.581 | 2.777,84 | 14,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.581 | 18.581 | 2.777,84 | 14,95 |
| 3223 | Energija | | | 2 777,84 | |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 22.762 | 22.762 | 3.128,91 | 13,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.762 | 22.762 | 3.128,91 | 13,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.419 | 10.419 | 1.637,07 | 15,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 396,79 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 216,55 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 23,73 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.300 | 7.300 | 871,00 | 11,93 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 871,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.043 | 5.043 | 620,84 | 12,31 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 620,84 | |
| K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 424.103 | 424.103 | 14.909,00 | 3,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 424.103 | 424.103 | 14.909,00 | 3,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 424.103 | 424.103 | 14.909,00 | 3,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 376,50 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 770,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 662,50 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 9 100,00 | |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 48.444 | 48.444 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.444 | 48.444 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.444 | 48.444 | | |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 15.893.724 | 15.893.724 | 6.322.717,74 | 39,78 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15 852 580 | 15 852 580 | 6 306 067,25 | 39,78 |
| 51 | Pomoci EU | 39 817 | 39 817 | 16 650,49 | 41,82 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1 327 | 1 327 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 15.893.724 | 15.893.724 | 6.322.717,74 | 39,78 |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 15 893 724 | 15 893 724 | 6 322 717,74 | 39,78 |
| A917001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ | 15.893.724 | 15.893.724 | 6.322.717,74 | 39,78 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | | | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.852.580 | 15.852.580 | 6.306.067,25 | 39,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.835.741 | 7.835.741 | 3.561.546,67 | 45,45 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 587 211,26 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 20 070,42 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 4 453,10 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 514 721,66 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 435 090,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.664.678 | 5.664.678 | 2.178.612,29 | 38,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 161 103,13 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 76 859,40 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 71 235,62 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 33 351,38 | |
| 3223 | Energija | | | 199 474,15 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 389,65 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 832,50 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 296,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 47 126,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 145 930,76 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 29 567,39 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 30 195,14 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 560 754,53 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 14 696,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 295 503,79 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 270 105,07 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 127 926,13 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 741,60 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 66 087,82 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 17 058,52 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 17 040,24 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 920,24 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 7 069,14 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 347,44 | |
| 34 | Financijski rashodi | 16.341 | 16.341 | 2.642,61 | 16,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 584,95 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 27,80 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 29,86 | |
| 38 | Ostali rashodi | 8.654 | 8.654 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 109.762 | 109.762 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.683.265 | 1.683.265 | 495.365,21 | 29,43 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 11 084,21 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 149 674,25 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 38 365,25 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 203 902,08 | |
| 4231 | Prjevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 63 392,66 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 28 946,76 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 534.139 | 534.139 | 67.900,47 | 12,71 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 6 329,60 | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 61 570,87 | |
| 51 | Pomoći EU | 39.817 | 39.817 | 16.650,49 | 41,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817 | 39.817 | 16.650,49 | 41,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16 650,49 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.327 | 1.327 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| 06570 | Državne lučke uprave | 126.979.047 | 126.979.047 | 38 779.855.60 | 30,54 |
| 51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 3.591.348 | 3.591.348 | 361.273,63 | 10,06 |

po izvorima financiranja

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 601 367 | 2 601 367 | 265 791,62 | 10,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 193 644 | 193 644 | 95 482,01 | 49,31 |
| 52 | Ostale pomoći | 132 723 | 132 723 | | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 663 614 | 663 614 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 3.591.348 | 3.591.348 | 361.273,63 | 10,06 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 663 614 | 663 614 | | |
| K931003 | FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM | 663.614 | 663.614 | | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 663.614 | 663.614 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.723 | 132.723 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398.168 | 398.168 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 132.723 | 132.723 | | |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 2 927 734 | 2 927 734 | 361 273,63 | 12,34 |
| A931001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 296.504 | 296.504 | 128.503,37 | 43,34 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 102.860 | 102.860 | 33.021,36 | 32,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 72.202 | 72.202 | 23.576,16 | 32,65 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 19 922,32 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 189,70 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 80,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 383,70 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.658 | 30.658 | 9.445,20 | 30,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 171,80 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 523,40 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 5 750,00 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 193.644 | 193.644 | 95.482,01 | 49,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 81.228 | 81.228 | 59.719,95 | 73,52 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 46 379,00 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 1 074,28 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4 175,31 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8 091,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.752 | 107.752 | 34.990,14 | 32,47 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 184,33 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 279,16 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 924,73 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 568,25 | |
| 3223 | Energija | | | 8 734,97 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 372,40 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 640,15 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 921,10 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 286,51 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 347,31 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 439,72 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 504,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 459,40 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 341,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 969,67 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5 046,78 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 564,76 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 93,97 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 311,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 549 | 549 | 73,04 | 13,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 73,04 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.115 | 4.115 | 698,88 | 16,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 698,88 | |
| A931002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 2.631.230 | 2.631.230 | 232.770,26 | 8,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.498.507 | 2.498.507 | 232.770,26 | 9,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 825.079 | 825.079 | 144.626,86 | 17,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 132.214,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.412,05 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.643.565 | 1.643.565 | 76.565,40 | 4,66 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 76.565,40 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 29.863 | 29.863 | 11.578,00 | 38,77 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 11.578,00 | |
| 52 | Ostale pomoći | 132.723 | 132.723 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.723 | 132.723 | | |
| 51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 5.092.836 | 5.092.836 | 2.508.828,17 | 49,26 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.005.133 | 4.005.133 | 2.203.081,61 | 55,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 75.608 | 75.608 | 756,51 | 1,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 720.544 | 720.544 | 300.703,17 | 41,73 |
| 51 | Pomoci EU | 206.917 | 206.917 | 4.286,88 | 2,07 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 79.634 | 79.634 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.000 | 5.000 | | |
| po programima | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 5.092.836 | 5.092.836 | 2.508.828,17 | 49,26 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 7.000 | 7.000 | | |
| K928006 | NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD | 7.000 | 7.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000 | 2.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.000 | 5.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | | |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 5.085.836 | 5.085.836 | 2.508.828,17 | 49,33 |
| A928001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 701.034 | 701.034 | 299.130,27 | 42,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.052 | 3.052 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.256 | 2.256 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 796 | 796 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 697.982 | 697.982 | 299.130,27 | 42,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 158.869 | 158.869 | 91.598,76 | 57,66 |
| 3111 | Plaća za redovan rad | | | 72.346,77 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.314,79 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.937,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 521.390 | 521.390 | 205.031,51 | 39,32 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 866,42 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.208,04 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 532,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 592,55 | |
| 3223 | Energija | | | 2.672,32 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 15,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.556,24 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.971,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 318,42 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 165.915,12 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.670,55 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.832,52 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 10.191,49 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.537,30 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.924,93 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 69,02 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 53,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 105,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.769 | 6.769 | 2.500,00 | 36,93 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 2 500,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.318 | 3.318 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.636 | 7.636 | | |
| A928002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 2.879.355 | 2.879.355 | 1.717.304,86 | 59,64 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.872.719 | 2.872.719 | 1.715.731,96 | 59,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 295.879 | 295.879 | 34.289,77 | 11,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 776,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 29 513,37 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1 | 1 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.576.839 | 2.576.839 | 1.681.442,19 | 65,25 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1 629 123,47 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 369,70 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2 835,97 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 40 113,05 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 6.636 | 6.636 | 1.572,90 | 23,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 1.572,90 | 23,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 572,90 | |
| K928005 | CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD | 495.664 | 495.664 | 6.304,24 | 1,27 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 133.505 | 133.505 | 1.260,85 | 0,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.133 | 44.133 | 1.260,85 | 2,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 26,54 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 234,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.372 | 89.372 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 75.608 | 75.608 | 756,51 | 1,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 149 | 149 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.827 | 26.827 | 756,51 | 2,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 15,92 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 740,59 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.632 | 48.632 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 206.917 | 206.917 | 4.286,88 | 2,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 148.384 | 148.384 | 4.286,88 | 2,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 90,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 196,62 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.533 | 58.533 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 79.634 | 79.634 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 40.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.634 | 39.634 | | |
| T928003 | OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A | 1.009.783 | 1.009.783 | 486.088,80 | 48,14 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 993.857 | 993.857 | 486.088,80 | 48,91 |
| 34 | Financijski rashodi | 478.893 | 478.893 | 236.156,74 | 49,31 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 131 631,93 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 78 198,42 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 26 326,39 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 514.964 | 514.964 | 249.932,06 | 48,53 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 249 932,06 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 15.926 | 15.926 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.272 | 13.272 | | |
| 51271 | Lučka uprava Zadar | 16.596.273 | 16.596.273 | 7.094.420,80 | 42,75 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5 640 719 | 5 640 719 | 2 837 797,80 | 50,31 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 325.702 | 325 702 | 198 141,37 | 60,84 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 5.662.540 | 5.662 540 | 2.398 709,02 | 42,36 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 52 | Ostale pomoći | 3 025 610 | 3 025 610 | 376 489,64 | 12,44 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 206 318 | 206 318 | 160 482,26 | 77,78 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1 735 384 | 1 735 384 | 1 122 800,71 | 64,70 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 16.596.273 | 16.596.273 | 7.094.420,80 | 42,75 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 2 100 107 | 2 100 107 | 1 336 916,19 | 63,66 |
| K587075 | OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK | 2.100.107 | 2.100.107 | 1.336.916,19 | 63,66 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 325.702 | 325.702 | 198.141,37 | 60,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.453 | 1.453 | 494,64 | 34,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 424,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 70,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 372 | 372 | 47,76 | 12,84 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 47,76 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 323.877 | 323.877 | 197.598,97 | 61,01 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 197 598,97 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 39.021 | 39.021 | 15.974,11 | 40,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.021 | 39.021 | 15.974,11 | 40,94 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 15 974,11 | |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 1.735.384 | 1.735.384 | 1.122.800,71 | 64,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.235 | 8.235 | 2.802,78 | 34,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 405,08 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 397,70 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.752 | 1.752 | 270,78 | 15,46 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 270,78 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.725.397 | 1.725.397 | 1.119.727,15 | 64,90 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1 119 727,15 | |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 14.496 166 | 14 496 166 | 5 757 504,61 | 39,72 |
| A587069 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.578.325 | 1.578.325 | 616.079,93 | 39,03 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.578.325 | 1.578.325 | 616.079,93 | 39,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 711.292 | 711.292 | 334.789,60 | 47,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 279 364,52 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 9 303,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 46 121,76 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 777.620 | 777.620 | 274.506,03 | 35,30 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13 814,45 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 967,47 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 733,77 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 809,07 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 723,32 | |
| 3223 | Energija | | | 61 753,76 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 33,28 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 186,40 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 3 854,79 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 570,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19 581,95 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 31 890,69 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 39 241,22 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 738,76 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27 898,78 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 576,06 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14 857,86 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 17 391,69 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 227,70 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 110,83 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 14 269,78 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 127,44 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 145,99 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.452 | 3.452 | 0,48 | 0,01 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,48 | |
| 38 | Ostali rashodi | 665 | 665 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.296 | 85.296 | 6.783,82 | 7,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 693,82 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 090,00 | |
| A587070 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 1.838.211 | 1.838.211 | 157.082,08 | 8,55 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.838.211 | 1.838.211 | 157.082,08 | 8,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 504.347 | 504.347 | 156.679,06 | 31,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 156 679,06 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327.228 | 1.327.228 | 403,02 | 0,03 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 403,02 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.636 | 6.636 | | |
| K587073 | INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA | 340.303 | 340.303 | 196.618,34 | 57,78 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 133.985 | 133.985 | 36.136,08 | 26,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 385 | 385 | 363,38 | 94,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 311,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 51,46 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 877 | 877 | 2,82 | 0,32 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2,82 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.723 | 132.723 | 35.769,88 | 26,95 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 35 769,88 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 206.318 | 206.318 | 160.482,26 | 77,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.323 | 2.323 | 2.059,28 | 88,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 767,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 291,68 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.911 | 4.911 | 16,05 | 0,33 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16,05 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.084 | 199.084 | 158.406,93 | 79,57 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 158 406,93 | |
| K587076 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKÉ LUKE VELA LAMJANA, KALI | 22.563 | 22.563 | 30.447,36 | 134,94 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | | 30.447,36 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 30.447,36 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 30 447,36 | |
| 52 | Ostale pomoći | 22.563 | 22.563 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.563 | 22.563 | | |
| K587077 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKE VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA | 5.016.319 | 5.016.319 | 1.919.479,10 | 38,26 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.039.817 | 2.039.817 | 1.542.989,46 | 75,64 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.039.817 | 2.039.817 | 1.542.989,46 | 75,64 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1 542 989,46 | |
| 52 | Ostale pomoći | 2.976.502 | 2.976.502 | 376.489,64 | 12,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.976.502 | 2.976.502 | 376.489,64 | 12,65 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 376 489,64 | |
| K587079 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE | 26.545 | 26.545 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE | | | | | |
| LUKE GAŽENICA | | | | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 26.545 | 26.545 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545 | 26.545 | | |
| T587071 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA | 5.673.900 | 5.673.900 | 2.837.797,80 | 50,01 |
| ZAJMA BANAKA EIB I KFW | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.640.719 | 5.640.719 | 2.837.797,80 | 50,31 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.858.119 | 1.858.119 | 956.747,15 | 51,49 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | 956.747,15 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.782.600 | 3.782.600 | 1.881.050,65 | 49,73 |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | | | 1.881.050,65 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 33.181 | 33.181 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 33.181 | 33.181 | | |
| 51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 6.291.829 | 6.291.829 | 748.375,03 | 11,89 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.642.576 | 4.642.576 | 473.703,13 | 10,20 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 166.950 | 166.950 | 12.617,87 | 7,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.982 | 3.982 | 4.786,29 | 120,20 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 612.518 | 612.518 | 185.766,35 | 30,33 |
| 51 | Pomoći EU | 102.688 | 102.688 | 4.230,54 | 4,12 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 758.115 | 758.115 | 67.270,85 | 8,87 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.000 | 5.000 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 6.291.829 | 6.291.829 | 748.375,03 | 11,89 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 6.000 | 6.000 | | |
| K930006 | NPOO - C1.4. R3-14 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR | 6.000 | 6.000 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000 | 1.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 5.000 | 5.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | | |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 6.285.829 | 6.285.829 | 748.375,03 | 11,91 |
| A930001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 637.336 | 637.336 | 190.552,64 | 29,90 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.836 | 20.836 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 928 | 928 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.908 | 19.908 | | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 3.982 | 3.982 | 4.786,29 | 120,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.982 | 3.982 | 4.786,29 | 120,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.786,29 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 612.518 | 612.518 | 185.766,35 | 30,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 317.872 | 317.872 | 100.226,84 | 31,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 79.516,30 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1.187,20 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.378,75 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.144,59 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.317 | 250.317 | 83.233,44 | 33,25 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.018,42 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.334,89 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.049,77 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 148,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.180,84 | |
| 3223 | Energija | | | 8.664,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 789,40 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.658,06 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 342,42 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5 298,51 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 817,33 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7 418,89 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 14 240,53 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 045,42 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7 653,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 926,66 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 9 016,73 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 131,04 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 497,90 | |
| 34 | Financijski rashodi | 531 | 531 | 10,19 | 1,92 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 10,19 | |
| 38 | Ostali rashodi | 664 | 664 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.899 | 21.899 | 2.295,88 | 10,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 205,22 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 90,66 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.908 | 19.908 | | |
| A930002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 4.620.740 | 4.620.740 | 473.703,13 | 10,25 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.620.740 | 4.620.740 | 473.703,13 | 10,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.177.466 | 1.177.466 | 119.476,61 | 10,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 99 131,37 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20 345,24 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.160 | 2.160 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.223.611 | 3.223.611 | 315.851,99 | 9,80 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 315 851,99 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 217.503 | 217.503 | 38.374,53 | 17,64 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 38 374,53 | |
| K930004 | CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA | 72.428 | 72.428 | 53.136,30 | 73,36 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 11.242 | 11.242 | 7.970,46 | 70,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.345 | 3.345 | 1.333,49 | 39,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 144,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 188,89 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.897 | 7.897 | 6.636,97 | 84,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 636,97 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 61.186 | 61.186 | 45.165,84 | 73,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.458 | 16.458 | 7.556,33 | 45,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 486,14 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 070,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.728 | 44.728 | 37.609,51 | 84,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 37 609,51 | |
| K930005 | CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR | 954.996 | 954.996 | 30.655,81 | 3,21 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 155.658 | 155.658 | 4.598,34 | 2,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.115 | 4.115 | 1.803,34 | 43,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 622,25 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 181,09 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.581 | 18.581 | 2.048,44 | 11,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 048,44 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.962 | 132.962 | 746,56 | 0,56 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 746,56 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 102.688 | 102.688 | 4.230,54 | 4,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 266 | 266 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 665 | 665 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.757 | 101.757 | 4.230,54 | 4,16 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 4 230,54 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 696.650 | 696.650 | 21.826,93 | 3,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.903 | 20.903 | 10.219,06 | 48,89 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 9 192,68 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 026,38 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 60.000 | 11.607,87 | 19,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 607,87 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 615.747 | 615.747 | | |
| T930003 | INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC | 329 | 329 | 327,15 | 99,44 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 50 | 50 | 49,07 | 98,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50 | 50 | 49,07 | 98,14 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 42,12 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6,95 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 279 | 279 | 278,08 | 99,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 279 | 279 | 278,08 | 99,67 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 238,69 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 39,39 | |
| 51298 | Lučka uprava Ploče | 9.712.790 | 9.712.790 | 2.632.296,10 | 27,10 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 2 637 935 | 2 637 935 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200 000 | 200 000 | 40 345,68 | 20,17 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6 367 423 | 6 367 423 | 2 559 502,17 | 40,20 |
| 51 | Pomoci EU | 274 189 | 274 189 | 6 954,01 | 2,54 |
| 52 | Ostale pomoci | 87 403 | 87 403 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 92 840 | 92 840 | 25 494,24 | 27,46 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 53 000 | 53 000 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 9.712.790 | 9.712.790 | 2.632.296,10 | 27,10 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 9 712 790 | 9 712 790 | 2 632 296,10 | 27,10 |
| A810073 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.126.961 | 3.126.961 | 1.203.321,22 | 38,48 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 200.000 | 200.000 | 40.345,68 | 20,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 200.000 | 40.345,68 | 20,17 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 40 345,68 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.926.961 | 2.926.961 | 1.162.975,54 | 39,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 939.500 | 939.500 | 425.049,95 | 45,24 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 353 886,50 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 1 315,18 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 11 152,88 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 58 695,39 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.783.767 | 1.783.767 | 727.400,83 | 40,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 767,90 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13 153,29 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 331,11 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14 245,89 | |
| 3223 | Energija | | | 50 901,59 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 420,56 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 87,50 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 318,27 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10 317,18 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12 169,43 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 14 615,54 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 147 290,62 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 28 807,69 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 98 168,39 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4 134,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 294 576,61 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 12 233,52 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7 276,39 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6 700,70 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3 228,11 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 951,87 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 703,71 | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.500 | 10.500 | 2.200,57 | 20,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 200,57 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.422 | 13.422 | 6.164,00 | 45,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 6 164,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 179.772 | 179.772 | 2.160,19 | 1,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 836,04 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 324,15 | |
| A810074 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 2.025.233 | 2.025.233 | 697.339,96 | 34,43 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.698.044 | 1.698.044 | 690.385,95 | 40,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 406.500 | 406.500 | 202.012,50 | 49,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 202 012,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.272 | 88.272 | 39.780,86 | 45,07 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 39 780,86 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.203.272 | 1.203.272 | 448.592,59 | 37,28 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 423 654,53 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 24 938,06 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 274.189 | 274.189 | 6.954,01 | 2,54 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 274.189 | 274.189 | 6.954,01 | 2,54 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 6 954,01 | |
| 71 | <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i> | 53.000 | 53.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.000 | 53.000 | | |
| K810078 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA I JADRANSKOM MORU | 78.706 | 78.706 | 14.441,92 | 18,35 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 12.012 | 12.012 | 2.166,28 | 18,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.455 | 2.455 | 1.904,68 | 77,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 632,15 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 269,75 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.457 | 4.457 | 261,60 | 5,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 162,20 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 99,40 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.100 | 5.100 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 66.694 | 66.694 | 12.275,64 | 18,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.808 | 12.808 | 10.793,24 | 84,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9 248,88 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 15,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 528,66 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.986 | 24.986 | 1.482,40 | 5,93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 919,17 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 563,23 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.900 | 28.900 | | |
| K810090 | UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE | 313.032 | 313.032 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 225.629 | 225.629 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 225.629 | 225.629 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 87.403 | 87.403 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.403 | 87.403 | | |
| T810075 | PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA | 4.137.935 | 4.137.935 | 701.641,75 | 16,96 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | SVJETSKE BANKE (IBRD) | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.637.935 | 2.637.935 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 500.000 | 500.000 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.137.935 | 2.137.935 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.500.000 | 1.500.000 | 701.641,75 | 46,78 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 701.641,75 | 46,78 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | 701.641,75 | |
| T810088 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU | 30.923 | 30.923 | 15.551,25 | 50,29 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.777 | 4.777 | 2.332,65 | 48,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.123 | 2.123 | 1.746,35 | 82,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.496,88 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 247,34 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.322 | 2.322 | 310,44 | 13,37 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5,93 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 52,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 252,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 332 | 332 | 275,86 | 83,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 275,86 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 26.146 | 26.146 | 13.218,60 | 50,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.746 | 11.746 | 9.896,31 | 84,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.482,56 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 12,14 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.401,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.675 | 12.675 | 1.759,11 | 13,88 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 33,57 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 297,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.428,03 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.725 | 1.725 | 1.563,18 | 90,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.563,18 | |
| 51302 | Lučka uprava Rijeka | 43.536.742 | 43.536.742 | 17.552.850,47 | 40,32 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.917.333 | 6.917.333 | 2.909.436,39 | 42,06 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.564.802 | 1.564.802 | 472.553,50 | 30,20 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.781.206 | 19.781.206 | 8.903.238,46 | 45,01 |
| 51 | Pomoći EU | 12.397.271 | 12.397.271 | 2.680.713,34 | 21,62 |
| 52 | Ostale pomoći | 66.361 | 66.361 | 43.883,98 | 66,13 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 780.687 | 780.687 | 520.578,80 | 66,68 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 6.636 | 6.636 | | |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.022.446 | 2.022.446 | 2.022.446,00 | 100,00 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 43.536.742 | 43.536.742 | 17.552.850,47 | 40,32 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 43.536.742 | 43.536.742 | 17.552.850,47 | 40,32 |
| A570508 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.750.509 | 6.750.509 | 3.059.381,40 | 45,32 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.033.911 | 1.033.911 | 138.709,46 | 13,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.033.911 | 1.033.911 | 138.709,46 | 13,42 |
| 3223 | Energija | | | 109.904,53 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 28.791,07 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13,86 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 5.716.598 | 5.716.598 | 2.920.671,94 | 51,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.551.748 | 1.551.748 | 764.712,49 | 49,28 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 581 373,22 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 5 541,36 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 82 932,68 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 94 865,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.157.417 | 4.157.417 | 2.152.941,43 | 51,79 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 35 874,65 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 18 618,03 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 876,77 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 5,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 20 205,29 | |
| 3223 | Energija | | | 465 494,33 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12 714,23 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 669,92 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 2 698,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 19 985,47 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 248 660,80 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 103 129,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 52 755,46 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 150,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 287 319,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 37 839,57 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 751 002,43 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 22 595,34 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7 780,78 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 45 958,54 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 13 618,82 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 769,62 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 218,13 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.433 | 7.433 | 3.018,02 | 40,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 584,87 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 433,15 | |
| A570294 | OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II | 7.023.511 | 7.023.511 | 3.124.731,50 | 44,49 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.253.719 | 6.253.719 | 2.524.236,89 | 40,36 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.121.719 | 1.121.719 | 13.272,00 | 1,18 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | 13 272,00 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.132.000 | 5.132.000 | 2.510.964,89 | 48,93 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | | | 2 510 964,89 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 769.792 | 769.792 | 600.494,61 | 78,01 |
| 34 | Financijski rashodi | 703.431 | 703.431 | 600.494,61 | 85,37 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | 600 494,61 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 66.361 | 66.361 | | |
| A570509 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 7.994.943 | 7.994.943 | 2.152.676,26 | 26,93 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 530.891 | 530.891 | 333.844,04 | 62,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530.891 | 530.891 | 333.844,04 | 62,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 333 844,04 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.964.511 | 4.964.511 | 1.554.418,47 | 31,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 354.370 | 354.370 | 235.691,53 | 66,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 235 691,53 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 34.641 | 34.641 | 1.023,62 | 2,95 |
| 4123 | Licence | | | 1 023,62 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.501.176 | 4.501.176 | 1.317.703,32 | 29,27 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 6 290,27 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1 179 259,15 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 16 204,03 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 33 303,71 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 46 108,25 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 36 537,91 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 74.324 | 74.324 | | |
| 51 | Pomoći EU | 2.426.544 | 2.426.544 | 220.529,77 | 9,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.413.272 | 2.413.272 | 220.529,77 | 9,14 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 220 529,77 | |
| 52 | Ostale pomoći | 66.361 | 66.361 | 43.883,98 | 66,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 | 43.883,98 | 66,13 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 43 883,98 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | | |
| K570512 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT) | 4.740.591 | 4.740.591 | 354.889,11 | 7,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.888.591 | 1.888.591 | 354.889,11 | 18,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.609 | 12.609 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.875.982 | 1.875.982 | 354.889,11 | 18,92 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 354 889,11 | |
| 51 | Pomoći EU | 2.852.000 | 2.852.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.852.000 | 2.852.000 | | |
| K570514 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING) | 6.182.132 | 6.182.132 | 4.799.810,52 | 77,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.393.609 | 3.393.609 | 2.167.709,09 | 63,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.048 | 7.048 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 231.492 | 231.492 | 103.632,15 | 44,77 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 103 632,15 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.899.176 | 1.899.176 | 1.436.130,32 | 75,62 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1 436 130,32 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.255.893 | 1.255.893 | 627.946,62 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 627 946,62 | |
| 51 | Pomoći EU | 87.851 | 87.851 | 89.076,63 | 101,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.851 | 87.851 | 89.076,63 | 101,40 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 89 076,63 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 678.226 | 678.226 | 520.578,80 | 76,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.340 | 1.340 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 676.886 | 676.886 | 520.578,80 | 76,91 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 520 578,80 | |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.022.446 | 2.022.446 | 2.022.446,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.022.446 | 2.022.446 | 2.022.446,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 2 022 446,00 | |
| K570516 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN) | 4.450.017 | 4.450.017 | 51.090,61 | 1,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 17.307 | 17.307 | 7.931,52 | 45,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.579 | 4.579 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.728 | 12.728 | 7.931,52 | 62,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 883,81 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 047,71 | |
| 51 | Pomoći EU | 4.337.283 | 4.337.283 | 43.159,09 | 1,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.857 | 1.857 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.426 | 38.426 | 43.159,09 | 112,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 35 078,63 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 080,46 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.297.000 | 4.297.000 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 95.427 | 95.427 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.758 | 23.758 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.669 | 71.669 | | |
| K570517 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB) | 2.199.500 | 2.199.500 | 2.199.392,56 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 2.199.500 | 2.199.500 | 2.199.392,56 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.199.500 | 2.199.500 | 2.199.392,56 | 100,00 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 2 199 392,56 | |
| K570521 | INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014- 2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE | 42.000 | 42.000 | 32.054,96 | 76,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.000 | 42.000 | 32.054,96 | 76,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.500 | 39.500 | 30.040,85 | 76,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 25 786,14 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 254,71 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500 | 2.500 | 2.014,11 | 80,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 769,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 244,41 | |
| K570523 | IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403 | 729.975 | 729.975 | 433.998,22 | 59,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 663.614 | 663.614 | 385.199,50 | 58,05 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 663.614 | 663.614 | 385.199,50 | 58,05 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 385 199,50 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 66.361 | 66.361 | 48.798,72 | 73,54 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 | 48.798,72 | 73,54 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 48 798,72 | |
| K570524 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION) | 1.195.572 | 1.195.572 | 333.069,54 | 27,86 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 716.945 | 716.945 | 204.514,25 | 28,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.149 | 11.149 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 705.796 | 705.796 | 204.514,25 | 28,98 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 204 514,25 | |
| 51 | Pomoći EU | 471.593 | 471.593 | 128.555,29 | 27,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.460 | 1.460 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470.133 | 470.133 | 128.555,29 | 27,34 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 128 555,29 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 7.034 | 7.034 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398 | 398 | | |
| T570510 | OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG" | 2.150.110 | 2.150.110 | 985.339,33 | 45,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.150.110 | 2.150.110 | 985.339,33 | 45,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 225.629 | 225.629 | 108.318,13 | 48,01 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | 108 318,13 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.924.481 | 1.924.481 | 877.021,20 | 45,57 |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | | | 877 021,20 | |
| T570525 | INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020- PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU | 32.882 | 32.882 | 23.584,40 | 71,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.882 | 32.882 | 23.584,40 | 71,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.908 | 19.908 | 18.409,16 | 92,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15 801,85 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 607,31 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.974 | 12.974 | 5.175,24 | 39,89 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 750,15 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 754,47 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 670,62 | |
| T570526 | INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE - POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJIH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT | 22.500 | 22.500 | 140,00 | 0,62 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 22.500 | 22.500 | 140,00 | 0,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500 | 2.500 | 140,00 | 5,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 140,00 | |
| T570527 | HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS-POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE | 22.500 | 22.500 | 2.692,06 | 11,96 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | | 2.692,06 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 2.692,06 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 692,06 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 22.500 | 22.500 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500 | 2.500 | | |
| 51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 19.132.745 | 19.132.745 | 1.778.330,49 | 9,29 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4 058 572 | 4 058 572 | 573 516,16 | 14,13 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1 278 345 | 1 278 345 | 174 281,96 | 13,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5 309 | 5 309 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 174 950 | 174 950 | 42 934,33 | 24,54 |
| 52 | Ostale pomoći | 3 318 | 3 318 | | |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 13 612 151 | 13 612 151 | 987 598,04 | 7,26 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 100 | 100 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 19.132.745 | 19.132.745 | 1.778.330,49 | 9,29 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 15 657 779 | 15 657 779 | 1 262 367,74 | 8,06 |
| K810072 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK | 15.642.679 | 15.642.679 | 1.262.367,74 | 8,07 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 752.183 | 752.183 | 100.487,74 | 13,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.405 | 13.405 | 8.244,11 | 61,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 244,11 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 738.778 | 738.778 | 92.243,63 | 12,49 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 92 243,63 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.278.345 | 1.278.345 | 174.281,96 | 13,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.982 | 3.982 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.789 | 16.789 | 8.484,65 | 50,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 78,72 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 114,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 291,77 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.257.574 | 1.257.574 | 165.797,31 | 13,18 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 165 797,31 | |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 13.612.151 | 13.612.151 | 987.598,04 | 7,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.563 | 22.563 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.162 | 95.162 | 48.079,76 | 50,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 446,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 646,82 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 46 986,85 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.494.426 | 13.494.426 | 939.518,28 | 6,96 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 939 518,28 | |
| K810091 | NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK | 15.100 | 15.100 | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | | |
| <i>581</i> | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | | |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 3 474 966 | 3 474 966 | 515 962,75 | 14,85 |
| A810068 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 379.207 | 379.207 | 170.234,33 | 44,89 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>212.220</i> | <i>212.220</i> | <i>127.300,00</i> | <i>59,98</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>156.971</i> | <i>156.971</i> | <i>98.816,23</i> | <i>62,95</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 81 794,74 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 525,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13 496,11 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>55.249</i> | <i>55.249</i> | <i>28.483,77</i> | <i>51,56</i> |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 109,70 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 006,25 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 822,74 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 600,26 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 694,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 155,73 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 461,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 544,43 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 16 643,52 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 444,28 | |
| <i>31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>5.309</i> | <i>5.309</i> | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>5.309</i> | <i>5.309</i> | | |
| <i>43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>161.678</i> | <i>161.678</i> | <i>42.934,33</i> | <i>26,56</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>50.833</i> | <i>50.833</i> | <i>2.123,52</i> | <i>4,18</i> |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 123,52 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>100.626</i> | <i>100.626</i> | <i>37.293,12</i> | <i>37,06</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 347,05 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 213,71 | |
| 3223 | Energija | | | 2 331,52 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 298,81 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 703,20 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 123,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15 492,65 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 418,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 503,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 801,47 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 59,70 | |
| <i>34</i> | <i>Financijski rashodi</i> | <i>2.920</i> | <i>2.920</i> | <i>254,31</i> | <i>8,71</i> |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,45 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 253,86 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>7.299</i> | <i>7.299</i> | <i>3.263,38</i> | <i>44,71</i> |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 405,32 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 858,06 | |
| A810069 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 3.095.759 | 3.095.759 | 345.728,42 | 11,17 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>3.079.169</i> | <i>3.079.169</i> | <i>345.728,42</i> | <i>11,23</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>411.441</i> | <i>411.441</i> | <i>28.018,95</i> | <i>6,81</i> |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18 942,28 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 076,67 | |
| <i>41</i> | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>13.272</i> | <i>13.272</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>2.654.456</i> | <i>2.654.456</i> | <i>317.709,47</i> | <i>11,97</i> |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 317 709,47 | |
| <i>43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>13.272</i> | <i>13.272</i> | | |
| <i>41</i> | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>13.272</i> | <i>13.272</i> | | |
| <i>52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>3.318</i> | <i>3.318</i> | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>3.318</i> | <i>3.318</i> | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 51327 | Lučka uprava Split | 9.167.811 | 9.167.811 | 3.208.627,84 | 35,00 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 857 655 | 1 857 655 | 1 347 780,39 | 72,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9 224 | 9 224 | 2 759,55 | 29,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26 545 | 26 545 | 13 455,29 | 50,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5 519 707 | 5 519 707 | 1 794 927,16 | 32,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 26 545 | 26 545 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 72 972 | 72 972 | 34 067,91 | 46,69 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 68 551 | 68 551 | 15 637,54 | 22,81 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1 586 612 | 1 586 612 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 9.167.811 | 9.167.811 | 3.208.627,84 | 35,00 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 1 704 204 | 1 704 204 | 18 397,09 | 1,08 |
| K754076 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 74.856 | 74.856 | 18.397,09 | 24,58 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 8.760 | 8.760 | 2.759,55 | 31,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.433 | 7.433 | 2.759,55 | 37,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 368,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 390,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 66.096 | 66.096 | 15.637,54 | 23,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.805 | 56.805 | 15.637,54 | 27,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13 422,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 214,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.291 | 9.291 | | |
| K754078 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKÉ LUKE KOMIŽA | 39.817 | 39.817 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 13.272 | 13.272 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 26.545 | 26.545 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545 | 26.545 | | |
| K754079 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA) | 1.586.612 | 1.586.612 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 1.586.612 | 1.586.612 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.677 | 26.677 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.559.935 | 1.559.935 | | |
| K754080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027. | 2.919 | 2.919 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 464 | 464 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 265 | 265 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 199 | 199 | | |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 2.455 | 2.455 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.327 | 1.327 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.128 | 1.128 | | |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 7 463 607 | 7 463 607 | 3 190 230,75 | 42,74 |
| A754070 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.267.497 | 3.267.497 | 1.350.000,08 | 41,32 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 26.545 | 26.545 | 13.455,29 | 50,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.545 | 26.545 | 13.455,29 | 50,69 |
| 3223 | Energija | | | 13 455,29 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.240.952 | 3.240.952 | 1.336.544,79 | 41,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.758.844 | 1.758.844 | 745.151,26 | 42,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 599 073,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 47 230,54 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 98 847,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.440.035 | 1.440.035 | 583.904,94 | 40,55 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 20 470,64 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15 490,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 895,21 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 20 660,71 | |
| 3223 | Energija | | | 19 928,51 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 855,02 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6 425,72 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16 904,66 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 33 674,03 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 40 346,16 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 55 096,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 51 048,80 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 27 735,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 219 864,97 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 20 041,24 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 10 551,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 599,34 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 13 603,34 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 346,28 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1 367,02 | |
| 34 | Financijski rashodi | 929 | 929 | 414,84 | 44,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 382,93 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 31,91 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.144 | 41.144 | 7.073,75 | 17,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 073,75 | |
| A754071 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 1.826.687 | 1.826.687 | 655.638,11 | 35,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 397.704 | 397.704 | 333.816,34 | 83,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 397.704 | 397.704 | 333.816,34 | 83,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 333 816,34 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.428.983 | 1.428.983 | 321.821,77 | 22,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 665.206 | 665.206 | 120.235,53 | 18,07 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6 876,26 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 82 295,94 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 404,58 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 30 658,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 761.918 | 761.918 | 201.586,24 | 26,46 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 13 723,54 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 150 481,70 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 18 200,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 16 028,83 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3 152,17 | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 133 | 133 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.726 | 1.726 | | |
| K754073 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA | 62.048 | 62.048 | 29.998,80 | 48,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.853 | 8.853 | 4.499,83 | 50,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.101 | 7.101 | 4.261,65 | 60,01 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 3 658,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 603,59 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.752 | 1.752 | 238,18 | 13,59 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 148,83 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 89,35 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 53.195 | 53.195 | 25.498,97 | 47,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.533 | 43.533 | 24.149,27 | 55,47 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 20 728,96 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 420,31 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.662 | 9.662 | 1.349,70 | 13,97 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 843,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 506,34 | |
| K754075 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA | 23.627 | 23.627 | 10.081,10 | 42,67 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.850 | 3.850 | 1.512,16 | 39,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.655 | 2.655 | 1.353,44 | 50,98 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 161,75 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 191,69 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.195 | 1.195 | 158,72 | 13,28 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 137,29 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 21,43 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 19.777 | 19.777 | 8.568,94 | 43,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.334 | 14.334 | 7.669,51 | 53,51 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 6 583,27 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 086,24 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.443 | 5.443 | 899,43 | 16,52 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 778,01 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 121,42 | |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 2.283.748 | 2.283.748 | 1.144.512,66 | 50,12 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.459.951 | 1.459.951 | 1.013.964,05 | 69,45 |
| 54 | <i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i> | 1.459.951 | 1.459.951 | 1.013.964,05 | 69,45 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | | | 1 013 964,05 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 823.797 | 823.797 | 130.548,61 | 15,85 |
| 34 | Financijski rashodi | 266.361 | 266.361 | 130.548,61 | 49,01 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | 130 548,61 | |
| 54 | <i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i> | 557.436 | 557.436 | | |
| 51335 | Lučka uprava Šibenik | 10.372.079 | 10.372.079 | 1.460.558,77 | 14,08 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8 110 990 | 8 110 990 | 860 810,05 | 10,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 210 153 | 210 153 | 23 746,71 | 11,30 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 541 210 | 541 210 | 261 438,82 | 48,31 |
| 51 | Pomoći EU | 10 029 | 10 029 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 82 118 | 82 118 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 365 300 | 365 300 | 179 998,52 | 49,27 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1 052 279 | 1 052 279 | 134 564,67 | 12,79 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 10.372.079 | 10.372.079 | 1.460.558,77 | 14,08 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 10 372 079 | 10 372 079 | 1 460 558,77 | 14,08 |
| A810081 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 684.383 | 684.383 | 282.000,36 | 41,21 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 200.000 | 200.000 | 99.542,10 | 49,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 200.000 | 99.542,10 | 49,77 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 99 542,10 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 405.165 | 405.165 | 182.458,26 | 45,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153.439 | 153.439 | 61.847,12 | 40,31 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 44 151,12 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 1 263,16 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 540,77 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9 892,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 244.426 | 244.426 | 120.407,27 | 49,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16 234,19 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 125,71 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 807,86 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 437,25 | |
| 3223 | Energija | | | 5 514,76 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 107,35 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 623,54 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 406,36 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 222,77 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 286,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 25 665,27 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11 960,07 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 069,45 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 919,95 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 053,65 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 17 062,68 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 065,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 369,05 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 7 852,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 624,15 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.300 | 7.300 | 203,87 | 2,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 173,78 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 30,09 | |
| 52 | Ostale pomoći | 79.218 | 79.218 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.218 | 79.218 | | |
| A810019 | OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA | 844.609 | 844.609 | 391.267,32 | 46,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 844.609 | 844.609 | 391.267,32 | 46,33 |
| 34 | Financijski rashodi | 68.181 | 68.181 | 30.074,70 | 44,11 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | | 30 074,70 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 776.428 | 776.428 | 361.192,62 | 46,52 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | | | 361 192,62 | |
| A810082 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 34.633 | 34.633 | 12.636,56 | 36,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 24.604 | 24.604 | 12.636,56 | 51,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.963 | 4.963 | 995,88 | 20,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 995,88 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | 298,75 | 44,99 |
| 4123 | Licence | | | 298,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.852 | 16.852 | 11.341,93 | 67,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 038,35 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2 792,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 6 511,58 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.125 | 2.125 | | |
| 51 | Pomoći EU | 10.029 | 10.029 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.029 | 10.029 | | |
| K810084 | INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA | 205.250 | 205.250 | 98.025,28 | 47,76 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.200 | 32.200 | 14.626,90 | 45,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.500 | 5.500 | 3.485,73 | 63,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 006,74 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 478,99 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.350 | 16.350 | 2.691,26 | 16,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 206,10 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 834,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 47,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 602,65 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.350 | 10.350 | 8.449,91 | 81,64 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 8 449,91 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 173.050 | 173.050 | 83.398,38 | 48,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.500 | 30.500 | 19.898,28 | 65,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 17 184,07 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 714,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.550 | 84.550 | 15.617,28 | 18,47 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 534,68 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 729,99 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 270,94 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 081,67 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.000 | 58.000 | 47.882,82 | 82,56 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 47 882,82 | |
| K810085 | INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA- PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA | 193.430 | 193.430 | 135.183,06 | 69,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.780 | 44.780 | 38.582,92 | 86,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.480 | 22.480 | 22.959,69 | 102,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21 581,69 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 378,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.300 | 4.300 | 816,86 | 19,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 87,72 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 729,14 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000 | 18.000 | 14.806,37 | 82,26 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 14 806,37 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 148.650 | 148.650 | 96.600,14 | 64,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.800 | 26.800 | 8.068,37 | 30,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 768,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 299,99 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.300 | 24.300 | 4.628,91 | 19,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 497,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 131,83 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 97.550 | 97.550 | 83.902,86 | 86,01 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 83 902,86 | |
| K810086 | MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK | 8.355.274 | 8.355.274 | 541.446,19 | 6,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.066.381 | 7.066.381 | 370.000,63 | 5,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.361 | 136.361 | 33.327,63 | 24,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 33 327,63 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.930.020 | 6.930.020 | 336.673,00 | 4,86 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 336 673,00 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 210.153 | 210.153 | 23.746,71 | 11,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.982 | 4.982 | 2.314,62 | 46,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 986,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 327,84 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.685 | 4.685 | 536,80 | 11,46 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 392,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 143,84 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.486 | 200.486 | 20.895,29 | 10,42 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 20 895,29 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.461 | 26.461 | 13.134,18 | 49,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.461 | 26.461 | 13.134,18 | 49,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11 274,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 860,18 | |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.052.279 | 1.052.279 | 134.564,67 | 12,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.361 | 26.361 | 13.116,18 | 49,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11 258,52 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 857,66 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.918 | 25.918 | 3.041,81 | 11,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 226,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 815,11 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 1.000.000 | 118.406,68 | 11,84 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 118 406,68 | |
| K810092 | INTERREG EUROMED-REPORTS (REIMAGINING PORT CITIES)-ZELENI LUČKI GRADOVI | 54.500 | 54.500 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 8.000 | 8.000 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.000 | 8.000 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 2.900 | 2.900 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900 | 2.900 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 43.600 | 43.600 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.000 | 32.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.600 | 11.600 | | |
| 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 3.484.594 | 3.484.594 | 1.434.294,30 | 41,16 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150 000 | 150 000 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3 052 956 | 3 052 956 | 1 172 029,12 | 38,39 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 281 638 | 281 638 | 262 265,18 | 93,12 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 3.484.594 | 3.484.594 | 1.434.294,30 | 41,16 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 3 484 594 | 3 484.594 | 1 434 294,30 | 41,16 |
| A932001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.868.074 | 1.868.074 | 955.244,21 | 51,14 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.868.074 | 1.868.074 | 955.244,21 | 51,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 787.046 | 787.046 | 378.869,52 | 48,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 298 762,99 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 997,99 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 30 008,71 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 49 099,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.057.801 | 1.057.801 | 553.926,19 | 52,37 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16 841,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 438,06 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 659,74 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10 203,17 | |
| 3223 | Energija | | | 33 426,84 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 705,64 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 695,89 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 64 468,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 28 723,19 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 61 428,80 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 119 582,48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 25 443,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 10 000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 121 018,20 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 20 121,93 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 11 318,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 625,81 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 8 710,01 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 513,92 | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.955 | 9.955 | 248,50 | 2,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 228,29 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 20,21 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.272 | 13.272 | 22.200,00 | 167,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 22 200,00 | |
| A932002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 1.284.779 | 1.284.779 | 170.490,65 | 13,27 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | 150.000 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.134.779 | 1.134.779 | 170.490,65 | 15,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.723 | 132.723 | 85.338,83 | 64,30 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 85.338,83 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 | 5.143,00 | 7,75 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 5.143,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 935.695 | 935.695 | 80.008,82 | 8,55 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 75.351,32 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.657,50 | |
| K932005 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI | 331.741 | 331.741 | 308.559,44 | 93,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.103 | 50.103 | 46.294,26 | 92,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 996 | 996 | 996,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 863,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 133,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.107 | 49.107 | 45.298,26 | 92,24 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 45.298,26 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 281.638 | 281.638 | 262.265,18 | 93,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.575 | 5.575 | 5.575,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.751,51 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 823,49 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 276.063 | 276.063 | 256.690,18 | 92,98 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 256.690,18 | |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 753.459.513 | 753.459.513 | 285.412.051,80 | 37,88 |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 575.989.600 | 575.989.600 | 206.637.989,54 | 35,88 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 252.167.259 | 245.665.442 | 79.463.919,80 | 32,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.124.711 | 5.124.711 | 445.475,03 | 8,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.787.081 | 2.787.081 | 113.179,88 | 4,06 |
| 51 | Pomoći EU | 186.800 | 186.800 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 20.721.190 | 20.721.190 | 26.057,59 | 0,13 |
| 53 | Inozemne darovnice | 365.245 | 365.245 | 3.430,62 | 0,94 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 70.840.646 | 70.840.646 | 9.699.586,45 | 13,69 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 373.284 | 373.284 | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 106.813.310 | 106.813.310 | 97.732.612,96 | 91,50 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 27.468.865 | 27.468.865 | 7.241.697,66 | 26,36 |
| 5765111 | FSEU potres ožujak 2020 predfinanciran iz izvora 11 | | 6.501.817 | 6.501.816,15 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 60.457.398 | 60.457.398 | 3.389.822,80 | 5,61 |
| 61 | Donacije | 9.194 | 9.194 | 1.007,82 | 10,96 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 28.674.617 | 28.674.617 | 2.019.382,78 | 7,04 |
| po programima | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 40.454.038 | 40.454.038 | 4.383.871,81 | 10,84 |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 40.454.038 | 40.454.038 | 4.383.871,81 | 10,84 |
| A915006 | FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNOSTI STRADALE U POTRESU | 4.068.806 | 4.068.806 | 2.829.469,21 | 69,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.318.535 | 1.318.535 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 515.446 | 515.446 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 803.089 | 803.089 | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak | 1.898.373 | 1.898.373 | 1.975.877,90 | 104,08 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | 2020. | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.167.482 | 1.167.482 | 1.314.365,12 | 112,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 285 879,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 28 485,86 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 730.891 | 730.891 | 661.512,78 | 90,51 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 661 512,78 | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 851.898 | 851.898 | 853.591,31 | 100,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.645 | 9.645 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 842.253 | 842.253 | 853.591,31 | 101,35 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 853 591,31 | |
| A915012 | UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE | 8.671.763 | 8.671.763 | 117.059,71 | 1,35 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.671.763 | 8.671.763 | 117.059,71 | 1,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.605.074 | 8.605.074 | 103.459,71 | 1,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9 654,73 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 881,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 86 526,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 397,38 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 5 000,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.600 | 8.600 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.089 | 53.089 | 8.600,00 | 16,20 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 8 600,00 | |
| A915015 | OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE | 12.397.775 | 12.397.775 | 1.382.953,68 | 11,15 |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 8.681.537 | 8.681.537 | 1.278.119,75 | 14,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.681.537 | 8.681.537 | 1.278.119,75 | 14,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 227 921,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 50 198,53 | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 3.716.238 | 3.716.238 | 104.833,93 | 2,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.716.238 | 3.716.238 | 104.833,93 | 2,82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 102 677,18 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 156,75 | |
| A915019 | OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO | 14.933.270 | 14.933.270 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 14.933.270 | 14.933.270 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.933.270 | 14.933.270 | | |
| A915022 | UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO | 152.631 | 152.631 | 52.094,66 | 34,13 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 152.631 | 152.631 | 52.094,66 | 34,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.250 | 90.250 | 32.186,25 | 35,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 750,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 28 436,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.381 | 62.381 | 19.908,41 | 31,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 19 908,41 | |
| A915029 | OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA NEKRETNOSTIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 50.000 | 50.000 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 50.000 | 50.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 | | |
| K915005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ | 179.793 | 179.793 | 2.294,55 | 1,28 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 26.969 | 26.969 | 441,70 | 1,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.226 | 20.226 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.743 | 6.743 | 441,70 | 6,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 441,70 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 152.824 | 152.824 | 1.852,85 | 1,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 114.614 | 114.614 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.210 | 38.210 | 1.852,85 | 4,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.852,85 | |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE | 361.405.116 | 361.405.116 | 169.092.659,13 | 46,79 |
| | STANOVANJA | | | | |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 88.708.939 | 88.708.939 | 28.322.307,82 | 31,93 |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 37.944.314 | 37.944.314 | 19.358.815,74 | 51,02 |
| | MINISTARSTVOM | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.854.119 | 36.854.119 | 19.358.696,04 | 52,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.040.772 | 20.040.772 | 8.841.842,15 | 44,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.874.108,55 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 495.167,61 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 268.592,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.203.973,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.754.010 | 9.754.010 | 3.498.165,49 | 35,86 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 54.675,27 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 239.161,35 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 16.631,13 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 69.666,93 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 347,22 | |
| 3223 | Energija | | | 341.426,91 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.721,98 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.657,25 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 942,56 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 162.935,23 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.834,32 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 55.981,29 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 760.350,66 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 314.955,91 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.424,74 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 180.194,65 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 45.640,90 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 360.351,28 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 117,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7.936,65 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 22.860,43 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 66,36 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 16.498,44 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 814.048,65 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12.737,88 | |
| 34 | Financijski rashodi | 27.560 | 27.560 | 9,66 | 0,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 7,73 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,93 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 7.000.000,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.460 | 6.460 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.317 | 25.317 | 18.678,74 | 73,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.622,60 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 16.056,14 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 566 | 566 | 119,70 | 21,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 566 | 566 | 119,70 | 21,15 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 119,70 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.089.629 | 1.089.629 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 797.530 | 797.530 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 285.847 | 285.847 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 146 | 146 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.106 | 6.106 | | |
| A538050 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH | 35.835 | 35.835 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | ZGRADA | | | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 35.835 | 35.835 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.835 | 35.835 | | |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 7.963 | 7.963 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.963 | 7.963 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | | |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 55.857 | 55.857 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 55.857 | 55.857 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.857 | 55.857 | | |
| A538075 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU | 12.808.805 | 12.808.805 | 429.119,22 | 3,35 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.589.328 | 2.589.328 | 370.213,40 | 14,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.159.401 | 1.159.401 | 277.750,14 | 23,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 198.807,26 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6.918,18 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 39.059,70 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 32.965,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 34.250 | 34.250 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817 | 39.817 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.355.860 | 1.355.860 | 92.463,26 | 6,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 92.463,26 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.536.381 | 1.536.381 | 8.835,88 | 0,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 299 | 299 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.283.743 | 1.283.743 | 8.835,88 | 0,69 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 38,84 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.550,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 246,37 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 252.339 | 252.339 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 8.683.096 | 8.683.096 | 50.069,94 | 0,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.692 | 1.692 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.274.542 | 7.274.542 | 50.069,94 | 0,69 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 220,10 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 48.453,76 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.396,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.406.862 | 1.406.862 | | |
| A538083 | APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE | 31.522 | 31.522 | 840,00 | 2,66 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 31.522 | 31.522 | 840,00 | 2,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.904 | 20.904 | 840,00 | 4,02 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 840,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 10.618 | 10.618 | | |
| A538084 | RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE | 55.744 | 55.744 | 9.500,00 | 17,04 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 55.744 | 55.744 | 9.500,00 | 17,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.744 | 55.744 | 9.500,00 | 17,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.500,00 | |
| A538085 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA | 66.627 | 66.627 | 5.865,86 | 8,80 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.627 | 66.627 | 5.865,86 | 8,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.627 | 66.627 | 5.865,86 | 8,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.832,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 33,36 | |
| A538088 | PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH | 84.560 | 84.560 | 26.378,66 | 31,20 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 84.560 | 84.560 | 26.378,66 | 31,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.181 | 33.181 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 51.379 | 51.379 | 26.378,66 | 51,34 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 26.378,66 | |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 66.361 | 66.361 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.361 | 66.361 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 445.949 | 445.949 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 445.949 | 445.949 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 240.229 | 240.229 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 205.720 | 205.720 | | |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 341.531 | 341.531 | 49.429,12 | 14,47 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 341.531 | 341.531 | 49.429,12 | 14,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 312.995 | 312.995 | 49.429,12 | 15,79 |
| 3223 | Energija | | | 18 203,41 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 234,00 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 19 511,92 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 851,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 628,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.536 | 28.536 | | |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 39.816 | 39.816 | 6.602,52 | 16,58 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 39.816 | 39.816 | 6.602,52 | 16,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.816 | 39.816 | 6.602,52 | 16,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 602,52 | |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 132.723 | 132.723 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 132.723 | 132.723 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.723 | 132.723 | | |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON | 44.462 | 44.462 | 44.274,06 | 99,58 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 44.462 | 44.462 | 44.274,06 | 99,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.462 | 44.462 | 44.274,06 | 99,58 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 44 274,06 | |
| A915009 | JACANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO | 284.696 | 284.696 | 182.526,63 | 64,11 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 284.696 | 284.696 | 182.526,63 | 64,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 284.696 | 284.696 | 182.526,63 | 64,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 182 526,63 | |
| A915013 | UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO | 10.534.501 | 10.534.501 | 1.591.046,95 | 15,10 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 10.534.501 | 10.534.501 | 1.591.046,95 | 15,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.633.680 | 2.633.680 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.908.276 | 3.908.276 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.992.545 | 3.992.545 | 1.591.046,95 | 39,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 418 850,72 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 172 196,23 | |
| A915016 | PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM | 22.032.656 | 22.032.656 | 6.003.972,03 | 27,25 |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 31.927 | 31.927 | 131.809,92 | 412,85 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.927 | 31.927 | 131.809,92 | 412,85 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 131 809,92 | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 22.000.729 | 22.000.729 | 5.872.162,11 | 26,69 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.000.729 | 22.000.729 | 5.872.162,11 | 26,69 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 5 872 162,11 | |
| A915020 | SANIRANJE NEPOSREDNIH ŠTETA OD EROZIJE TLA | 61.429 | 61.429 | 95.928,99 | 156,16 |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 61.429 | 61.429 | 95.928,99 | 156,16 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 61.429 | 61.429 | 95.928,99 | 156,16 |
| 3682 | Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 95 928,99 | |
| A915027 | MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE | 464.530 | 464.530 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 464.530 | 464.530 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 464.530 | 464.530 | | |
| K576116 | PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU | 249.652 | 249.652 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 249.652 | 249.652 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.749 | 83.749 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 165.903 | 165.903 | | |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 1.172.423 | 1.172.423 | 175.347,64 | 14,96 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.172.423 | 1.172.423 | 175.347,64 | 14,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.018.627 | 1.018.627 | 132.419,44 | 13,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 132 419,44 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 153.796 | 153.796 | 42.928,20 | 27,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 34 424,34 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 8 503,86 | |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 1.746.983 | 1.746.983 | 342.660,40 | 19,61 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.481.744 | 1.481.744 | 342.660,40 | 23,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 989.972 | 989.972 | 307.983,29 | 31,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 33 780,06 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 165 043,10 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 109 160,13 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.990 | 5.990 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 485.782 | 485.782 | 34.677,11 | 7,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 057,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 8 488,60 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 22 131,51 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 186.800 | 186.800 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186.800 | 186.800 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 78.439 | 78.439 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.725 | 1.725 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.714 | 76.714 | | |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 240 952 215 | 240 952 215 | 137 281 288,24 | 56,97 |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNOSTI | 1.524.985 | 1.524.985 | 31.839,54 | 2,09 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.471.896 | 1.471.896 | 26.378,66 | 1,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 545.579 | 545.579 | 26.378,66 | 4,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26 378,66 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 926.317 | 926.317 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 53.089 | 53.089 | 5.460,88 | 10,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.107 | 49.107 | 5.460,88 | 11,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 460,88 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 | | |
| A538086 | MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 450.411 | 450.411 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 450.411 | 450.411 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.737 | 134.737 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 315.674 | 315.674 | | |
| A538087 | SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE | 111.330.827 | 111.330.827 | 40.917.295,62 | 36,75 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 84.280.670 | 77.778.853 | 34.415.479,47 | 44,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.459.109 | 1.459.109 | 1.026.592,75 | 70,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 917 040,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 109 552,48 | |
| 35 | Subvencije | 5.646.126 | 5.646.126 | 3.235.112,20 | 57,30 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | | | 5 634,69 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 66 080,77 | |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | | | 82 506,01 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 3 080 890,73 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.904.292 | 7.904.292 | 5.983.726,50 | 75,70 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 5 983 726,50 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 62.556.430 | 56.054.613 | 17.877.636,11 | 31,89 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | i druge naknade | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 13 899 218,86 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 3 978 417,25 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.714.713 | 6.714.713 | 6.292.411,91 | 93,71 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 62 642,91 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 6 229 769,00 | |
| 52 | Ostale pomoći | 19.509.987 | 19.509.987 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 495.853 | 495.853 | | |
| 35 | Subvencije | 1.860.110 | 1.860.110 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 490.543 | 490.543 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.167.231 | 16.167.231 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 496.250 | 496.250 | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 7.540.170 | 7.540.170 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 674.138 | 674.138 | | |
| 35 | Subvencije | 1.613.724 | 1.613.724 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.862.149 | 4.862.149 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 390.159 | 390.159 | | |
| 5765111 | FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora II | | 6.501.817 | 6.501.816,15 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 6.501.817 | 6.501.816,15 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 6 501 816,15 | |
| A576056 | STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 156.613 | 156.613 | 533,55 | 0,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.613 | 156.613 | 533,55 | 0,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.704 | 136.704 | 533,55 | 0,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 533,55 | |
| 38 | Ostali rashodi | 19.909 | 19.909 | | |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 253.501 | 253.501 | 43.899,47 | 17,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 253.501 | 253.501 | 43.899,47 | 17,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 147.323 | 147.323 | 43.899,47 | 29,80 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12 028,01 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 31 871,46 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.178 | 106.178 | | |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 81.624 | 81.624 | 11.460,88 | 14,04 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 81.624 | 81.624 | 11.460,88 | 14,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.370 | 64.370 | 11.460,88 | 17,80 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 582,56 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 878,32 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.254 | 17.254 | | |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 8.090.119 | 8.090.119 | 6.000,00 | 0,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.833.831 | 5.833.831 | 6.000,00 | 0,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 179.839 | 179.839 | 6.000,00 | 3,34 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 6 000,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.653.992 | 5.653.992 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.256.288 | 2.256.288 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.256.288 | 2.256.288 | | |
| A915011 | SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE | 199.084 | 199.084 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 199.084 | 199.084 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 199.084 | 199.084 | | |
| A915021 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO | 1.095.560 | 1.095.560 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.095.560 | 1.095.560 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.560 | 95.560 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| A915024 | RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO | 495.000 | 495.000 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 495.000 | 495.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 495.000 | 495.000 | | |
| A915025 | VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB | 61.896.776 | 61.896.776 | 52.785.575,20 | 85,28 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 61.896.776 | 61.896.776 | 52.785.575,20 | 85,28 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 61.896.776 | 61.896.776 | 52.785.575,20 | 85,28 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 52 785 575,20 | |
| A915026 | VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 26.703.098 | 26.703.098 | 41.465.301,20 | 155,28 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 26.703.098 | 26.703.098 | 41.465.301,20 | 155,28 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.703.098 | 26.703.098 | 41.465.301,20 | 155,28 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 41 465 301,20 | |
| K538089 | PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR) | 28.674.617 | 28.674.617 | 2.019.382,78 | 7,04 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 28.674.617 | 28.674.617 | 2.019.382,78 | 7,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.634.800 | 16.634.800 | 1.947.922,83 | 11,71 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 927,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 96,38 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 426 743,59 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 485 255,95 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 31 899,91 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000.000 | 12.000.000 | 71.459,95 | 0,60 |
| 4124 | Ostala prava | | | 71 459,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545 | 26.545 | | |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 31 743 962 | 31 743 962 | 3 489 063,07 | 10,99 |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 172.540 | 172.540 | 52.238,95 | 30,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.362 | 66.362 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.362 | 66.362 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 106.178 | 106.178 | 52.238,95 | 49,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.178 | 106.178 | 52.238,95 | 49,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 52 238,95 | |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 481.120 | 481.120 | 21.876,02 | 4,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 481.120 | 481.120 | 21.876,02 | 4,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 481.120 | 481.120 | 21.876,02 | 4,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20 572,03 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 303,99 | |
| A915014 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 22.686.443 | 22.686.443 | 874.273,00 | 3,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.723 | 132.723 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.723 | 132.723 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 22.553.720 | 22.553.720 | 874.273,00 | 3,88 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.318.070 | 1.318.070 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 21.235.650 | 21.235.650 | 874.273,00 | 4,12 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 874 273,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A915018 | RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA | 846.974 | 846.974 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 223.177 | 223.177 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 223.177 | 223.177 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 623.797 | 623.797 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 623.797 | 623.797 | | |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 29.863 | 29.863 | 2.577,20 | 8,63 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 29.863 | 29.863 | 2.577,20 | 8,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.310 | 5.310 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.553 | 24.553 | 2.577,20 | 10,50 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.577,20 | |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 6.111.665 | 6.111.665 | 2.433.376,91 | 39,82 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 118.422 | 118.422 | 373,24 | 0,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 81.448 | 81.448 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.769 | 20.769 | 373,24 | 1,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 373,24 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.205 | 16.205 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 13.272 | 13.272 | 23.480,39 | 176,92 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.272 | 13.272 | 23.480,39 | 176,92 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 23.480,39 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 5.979.971 | 5.979.971 | 2.409.523,28 | 40,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 461.541 | 461.541 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.685 | 117.685 | 2.115,01 | 1,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.115,01 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.043.468 | 5.043.468 | 2.204.507,48 | 43,71 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2.204.507,48 | |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 265.446 | 265.446 | 202.900,79 | 76,44 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 202.900,79 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.831 | 91.831 | | |
| T915028 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. | 1.415.357 | 1.415.357 | 104.720,99 | 7,40 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 212.536 | 212.536 | 15.708,17 | 7,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.580 | 130.580 | 14.054,08 | 10,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11.961,82 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 101,76 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.990,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.988 | 74.988 | 1.654,09 | 2,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 557,20 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 828,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 268,51 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.986 | 2.986 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 1.202.821 | 1.202.821 | 89.012,82 | 7,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 739.953 | 739.953 | 79.639,71 | 10,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 67.783,65 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 576,63 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.279,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 423.384 | 423.384 | 9.373,11 | 2,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.157,45 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.694,08 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.521,58 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.922 | 16.922 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.562 | 22.562 | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 174.130.446 | 174.130.446 | 33.161.458,60 | 19,04 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 174.130.446 | 174.130.446 | 33.161.458,60 | 19,04 |
| A761059 | SKRB O PROGNAZICIMA | 4.147 | 4.147 | 2.017,58 | 48,65 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.147 | 4.147 | 2.017,58 | 48,65 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.147 | 4.147 | 2.017,58 | 48,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 017,58 | |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 1.305.655 | 1.305.655 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.305.655 | 1.305.655 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.305.655 | 1.305.655 | | |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 533.430 | 533.430 | 4.288,28 | 0,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 168.185 | 168.185 | 857,66 | 0,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.987 | 2.987 | 857,66 | 28,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 857,66 | |
| 38 | Ostali rashodi | 10.621 | 10.621 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 154.577 | 154.577 | | |
| 53 | Inozemne darovnice | 365.245 | 365.245 | 3.430,62 | 0,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.946 | 11.946 | 3.430,62 | 28,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 430,62 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 353.299 | 353.299 | | |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 1.057.023 | 1.057.023 | 29.354,47 | 2,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 559.310 | 559.310 | 29.354,47 | 5,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 486.312 | 486.312 | 29.354,47 | 6,04 |
| 3223 | Energija | | | 10 186,52 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5 960,99 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 482,52 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 304,64 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 080,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 339,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.998 | 72.998 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 124.429 | 124.429 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 124.429 | 124.429 | | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 373.284 | 373.284 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 373.284 | 373.284 | | |
| A761075 | POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 1.327.228 | 1.327.228 | 171.174,34 | 12,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.327.228 | 1.327.228 | 171.174,34 | 12,90 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327.228 | 1.327.228 | 171.174,34 | 12,90 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 171 174,34 | |
| A761076 | STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 728.471 | 728.471 | 48.590,70 | 6,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 728.471 | 728.471 | 48.590,70 | 6,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.471 | 185.471 | 48.590,70 | 26,20 |
| 3223 | Energija | | | 17 213,93 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 663,44 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4 816,41 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 24 896,92 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 543.000 | 543.000 | | |
| A761078 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO | 9.269.693 | 9.269.693 | 689.881,56 | 7,44 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 9.269.693 | 9.269.693 | 689.881,56 | 7,44 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.269.693 | 9.269.693 | 689.881,56 | 7,44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 689 881,56 | |
| A761079 | OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU | 50.609.761 | 50.609.761 | 8.488.813,92 | 16,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.609.761 | 50.609.761 | 8.488.813,92 | 16,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 48.609.761 | 48.609.761 | 8.488.813,92 | 17,46 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 8 488 813,92 | |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 796.337 | 796.337 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 796.337 | 796.337 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 796.337 | 796.337 | | |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 1.947.215 | 1.947.215 | 281.735,40 | 14,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.947.215 | 1.947.215 | 281.735,40 | 14,47 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.947.215 | 1.947.215 | 281.735,40 | 14,47 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 281 735,40 | |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 805.534 | 805.534 | 143.999,42 | 17,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 655.534 | 655.534 | 101.024,45 | 15,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 655.534 | 655.534 | 101.024,45 | 15,41 |
| 3223 | Energija | | | 6 704,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12 070,85 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 82 248,68 | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 150.000 | 150.000 | 42.974,97 | 28,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | 150.000 | 42.974,97 | 28,65 |
| 3223 | Energija | | | 32 267,97 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10 707,00 | |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 14.882.108 | 14.882.108 | 4.383.285,61 | 29,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.882.108 | 14.882.108 | 4.383.285,61 | 29,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.926.943 | 7.926.943 | 3.275.639,19 | 41,32 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 3 275 639,19 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.556.997 | 6.556.997 | 1.107.646,42 | 16,89 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 1 107 646,42 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 398.168 | 398.168 | | |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 2.105.441 | 2.105.441 | 541.281,36 | 25,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.955.441 | 1.955.441 | 532.269,18 | 27,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.955.441 | 1.955.441 | 532.269,18 | 27,22 |
| 3223 | Energija | | | 45 982,87 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 72 784,31 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 413 502,00 | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 150.000 | 150.000 | 9.012,18 | 6,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | 150.000 | 9.012,18 | 6,01 |
| 3223 | Energija | | | 6 501,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 511,15 | |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 39.186 | 39.186 | 663,61 | 1,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.186 | 39.186 | 663,61 | 1,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.186 | 39.186 | 663,61 | 1,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 663,61 | |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 265.446 | 265.446 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.446 | 265.446 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 265.446 | 265.446 | | |
| K761077 | OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA | 6.879.692 | 6.879.692 | 6.789.724,32 | 98,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.870.498 | 6.870.498 | 6.788.716,50 | 98,81 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.870.498 | 6.870.498 | 6.788.716,50 | 98,81 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 6 788 716,50 | |
| 61 | Donacije | 9.194 | 9.194 | 1.007,82 | 10,96 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.194 | 9.194 | 1.007,82 | 10,96 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 1 007,82 | |
| K761080 | OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 57.962.976 | 57.962.976 | 7.524.111,88 | 12,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 255.678 | 255.678 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 255.678 | 255.678 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 2.885.364 | 2.885.364 | 374.984,32 | 13,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.192 | 26.192 | 2.883,56 | 11,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 742,61 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 140,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.270.078 | 1.270.078 | 342.239,67 | 26,95 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 342 239,67 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.589.094 | 1.589.094 | 29.861,09 | 1,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 29 861,09 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 54.821.934 | 54.821.934 | 7.149.127,56 | 13,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 497.655 | 497.655 | 54.787,29 | 11,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 14 109,30 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 40 677,99 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.131.493 | 24.131.493 | 6.526.979,05 | 27,05 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 6 526 979,05 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.192.786 | 30.192.786 | 567.361,22 | 1,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 567 361,22 | |
| K761082 | OBNOVA NAKON POTRESA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA (POJEDINAČNO ZAŠTIĆENIH I U SKLOPU ZAŠTIĆENIH CJELINA) | 1.815.387 | 1.815.387 | 1.368.669,80 | 75,39 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.815.387 | 1.815.387 | 1.368.669,80 | 75,39 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.815.387 | 1.815.387 | 1.368.669,80 | 75,39 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 1 368 669,80 | |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA | 66.361 | 66.361 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.361 | 66.361 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 66.361 | 66.361 | | |
| T761081 | ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE | 21.729.355 | 21.729.355 | 2.693.866,35 | 12,40 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 21.129.355 | 21.129.355 | 2.334.743,19 | 11,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.294.611 | 1.294.611 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.334.744 | 2.334.744 | 2.334.743,19 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 2 334 743,19 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.500.000 | 17.500.000 | | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 600.000 | 600.000 | 359.123,16 | 59,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000 | 400.000 | 359.123,16 | 89,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 73 711,03 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 110 306,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 175 106,13 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | 100.000 | | |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 100.699.769 | 100.699.769 | 45.443.616,64 | 45,13 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72 988 176 | 72 988 176 | 42 084 071,00 | 57,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1 327 228 | 1 327 228 | 57 469,89 | 4,33 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 7 803 172 | 7 803 172 | 41 121,54 | 0,53 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 18 581 193 | 18 581 193 | 3 260 954,21 | 17,55 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 100.699.769 | 100.699.769 | 45.443.616,64 | 45,13 |
| 3503 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 24 546 554 | 24 546 554 | 1 237 873,06 | 5,04 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.429.408 | 2.429.408 | 1.014.362,01 | 41,75 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.429.408 | 2.429.408 | 1.014.362,01 | 41,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.620.200 | 1.620.200 | 717.163,11 | 44,26 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 541 797,03 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 9 290,40 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 39 497,22 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 30 671,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 95 907,04 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 791.440 | 791.440 | 287.200,91 | 36,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 28 944,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 31 581,48 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7 968,62 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8 391,33 | |
| 3223 | Energija | | | 14 092,88 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 15,92 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 429,06 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12 594,87 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8 088,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 11 105,87 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 37 655,09 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 57 823,16 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 168,69 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 36 863,53 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 21 880,49 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 617,23 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 459,68 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 509,76 | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.423 | 9.423 | 4.268,78 | 45,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3 808,57 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 460,21 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.345 | 8.345 | 5.729,21 | 68,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 729,21 | |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 4.096.489 | 4.096.489 | 100.008,10 | 2,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.096.489 | 4.096.489 | 100.008,10 | 2,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.141 | 114.141 | 14.054,03 | 12,31 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8 634,42 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 24,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 394,80 | |
| 34 | Financijski rashodi | 664 | 664 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.981.684 | 3.981.684 | 85.954,07 | 2,16 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 85 954,07 | |
| K551003 | INFORMATIZACIJA | 28.581 | 28.581 | 7.267,86 | 25,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.581 | 28.581 | 7.267,86 | 25,43 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.281 | 21.281 | 1.977,40 | 9,29 |
| 4123 | Licence | | | 1 977,40 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.300 | 7.300 | 5.290,46 | 72,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 290,46 | |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 88.933 | 88.933 | 9.878,96 | 11,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.933 | 88.933 | 9.878,96 | 11,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.881 | 27.881 | 9.878,96 | 35,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 288,17 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 481,45 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 109,34 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.052 | 61.052 | | |
| K551030 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 598.168 | 598.168 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 598.168 | 598.168 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 598.168 | 598.168 | | |
| K551031 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM | 16.570.000 | 16.570.000 | 7.632,50 | 0,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.570.000 | 16.570.000 | 7.632,50 | 0,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000 | 170.000 | 5.635,00 | 3,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 635,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.400.000 | 16.400.000 | 1.997,50 | 0,01 |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 1 997,50 | |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 734.975 | 734.975 | 98.723,63 | 13,43 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 734.975 | 734.975 | 98.723,63 | 13,43 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 734.975 | 734.975 | 98.723,63 | 13,43 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 98.723,63 | |
| 3504 | POTICANJE STAMBENE GRADNJE | 67.171.464 | 67.171.464 | 43.948.674,81 | 65,43 |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM | 512.150 | 512.150 | 241.955,58 | 47,24 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 512.150 | 512.150 | 241.955,58 | 47,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 512.150 | 512.150 | 241.955,58 | 47,24 |
| 3223 | Energija | | | 3.031,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.198,59 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 61.523,46 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 25.935,99 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 111.737,68 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 37.162,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 365,57 | |
| K551025 | PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM | 172.540 | 172.540 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 172.540 | 172.540 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 172.540 | 172.540 | | |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 19.908.421 | 19.908.421 | 3.318.424,10 | 16,67 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.327.228 | 1.327.228 | 57.469,89 | 4,33 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.327.228 | 1.327.228 | 57.469,89 | 4,33 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | | | 57.469,89 | |
| 84 | <i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i> | 18.581.193 | 18.581.193 | 3.260.954,21 | 17,55 |
| 51 | <i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i> | 18.581.193 | 18.581.193 | 3.260.954,21 | 17,55 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | | | 3.260.954,21 | |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 7.300 | 7.300 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.300 | 7.300 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.300 | 7.300 | | |
| T551024 | SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE | 46.571.053 | 46.571.053 | 40.388.295,13 | 86,72 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 46.571.053 | 46.571.053 | 40.388.295,13 | 86,72 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.571.053 | 46.571.053 | 40.388.295,13 | 86,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 40.388.295,13 | |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 8.981.751 | 8.981.751 | 257.068,77 | 2,86 |
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA | 7.919.305 | 7.919.305 | 123.598,66 | 1,56 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 796.337 | 796.337 | 123.598,66 | 15,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 796.337 | 796.337 | 123.598,66 | 15,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 123.598,66 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 7.122.968 | 7.122.968 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.122.968 | 7.122.968 | | |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.062.446 | 1.062.446 | 133.470,11 | 12,56 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 382.242 | 382.242 | 92.348,57 | 24,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 382.242 | 382.242 | 92.348,57 | 24,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 53.398,45 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 38.275,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 675,00 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 680.204 | 680.204 | 41.121,54 | 6,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 680.204 | 680.204 | 41.121,54 | 6,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 248,85 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 40.872,69 | |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 71.669.810 | 71.669.810 | 28.230.134,95 | 39,39 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.915.380 | 61.915.380 | 26.052.553,15 | 42,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.439.242 | 1.439.242 | 179.951,42 | 12,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 66.361 | 66.361 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 52 | Ostale pomoći | 358 022 | 358 022 | 106 969,61 | 29,88 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 480 446 | 480 446 | 15 089,89 | 3,14 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6 193 510 | 6 193 510 | 1 465 349,73 | 23,66 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 301 062 | 301 062 | 141 469,48 | 46,99 |
| 61 | Donacije | 132 723 | 132 723 | | |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 783 064 | 783 064 | 268 751,67 | 34,32 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 71.669.810 | 71.669.810 | 28.230.134,95 | 39,39 |
| 3505 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 71 669 810 | 71 669 810 | 28 230 134,95 | 39,39 |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 27.139.434 | 27.139.434 | 12.240.664,77 | 45,10 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 26.986.804 | 26.986.804 | 12.240.664,77 | 45,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.295.538 | 20.295.538 | 9.401.167,65 | 46,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7 544 188,62 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 135 513,20 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 457 966,51 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 263 499,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.675.340 | 6.675.340 | 2.838.876,30 | 42,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 33 206,57 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 435 420,30 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7 905,34 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2 382,78 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 60 096,49 | |
| 3223 | Energija | | | 348 056,01 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 51 114,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5 712,73 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 526 162,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 166 407,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 45 482,05 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 77 718,19 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 156 031,78 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 41 562,71 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 78 694,95 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 530 055,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 235 645,36 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6 503,35 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5 257,08 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 132,47 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 8 764,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 322,54 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 14 174,77 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 067,65 | |
| 34 | Financijski rashodi | 15.926 | 15.926 | 620,82 | 3,90 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 594,28 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 26,54 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 66.361 | 66.361 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 19.908 | 19.908 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908 | 19.908 | | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 66.361 | 66.361 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | | |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 13.272 | 13.272 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.272 | 13.272 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.272 | 13.272 | | |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNOSTI | 21.621.549 | 21.621.549 | 8.547.518,75 | 39,53 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 21.422.465 | 21.422.465 | 8.469.239,81 | 39,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.422.465 | 21.422.465 | 8.469.239,81 | 39,53 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 368 603,51 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 100 636,30 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 199.084 | 199.084 | 78.278,94 | 39,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 199.084 | 199.084 | 78.278,94 | 39,32 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 78 278,94 | |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 65.252 | 65.252 | 3.860,00 | 5,92 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 65.252 | 65.252 | 3.860,00 | 5,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.252 | 65.252 | 3.860,00 | 5,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 860,00 | |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 1.526.312 | 1.526.312 | 1.135.691,76 | 74,41 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.526.312 | 1.526.312 | 1.135.691,76 | 74,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.526.312 | 1.526.312 | 1.135.691,76 | 74,41 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 135 691,76 | |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 79.634 | 79.634 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 79.634 | 79.634 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.634 | 79.634 | | |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 331.807 | 331.807 | 100.749,49 | 30,36 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 331.807 | 331.807 | 100.749,49 | 30,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.807 | 331.807 | 100.749,49 | 30,36 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 100 749,49 | |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 670.489 | 670.489 | 69.527,33 | 10,37 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 637.733 | 637.733 | 69.527,33 | 10,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 637.733 | 637.733 | 69.527,33 | 10,90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 236,33 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 65 663,26 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3 627,74 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 32.756 | 32.756 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.756 | 32.756 | | |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 3.875.506 | 3.875.506 | 2.384.666,15 | 61,53 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.875.506 | 3.875.506 | 2.384.666,15 | 61,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.875.506 | 3.875.506 | 2.384.666,15 | 61,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 306 783,46 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 077 882,69 | |
| A664046 | EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA | 34.411 | 34.411 | 21.846,00 | 63,49 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 34.411 | 34.411 | 21.846,00 | 63,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.411 | 34.411 | 21.846,00 | 63,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 21 846,00 | |
| A664047 | ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE | 796.337 | 796.337 | 282.392,66 | 35,46 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 796.337 | 796.337 | 282.392,66 | 35,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 796.337 | 796.337 | 282.392,66 | 35,46 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 282 392,66 | |
| A664048 | LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270 | 67.221 | 67.221 | 8.052,55 | 11,98 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 21.902 | 21.902 | 1.207,88 | 5,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.621 | 9.621 | 1.207,88 | 12,55 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 008,58 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 199,30 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.281 | 12.281 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 45.319 | 45.319 | 6.844,67 | 15,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.265 | 18.265 | 6.844,67 | 37,47 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 715,30 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 129,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.054 | 27.054 | | |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 1.074.057 | 1.074.057 | 227.318,14 | 21,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.074.057 | 1.074.057 | 227.318,14 | 21,16 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.074.057 | 1.074.057 | 227.318,14 | 21,16 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 227 318,14 | |
| K664013 | INFORMATIZACIJA | 2.853.540 | 2.853.540 | 902.105,76 | 31,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.760.634 | 2.760.634 | 902.105,76 | 32,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.459.951 | 1.459.951 | 231.401,67 | 15,85 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 231 401,67 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 663.614 | 663.614 | 98.000,73 | 14,77 |
| 4123 | Licence | | | 98 000,73 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 623.797 | 623.797 | 572.703,36 | 91,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 567 658,46 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 5 044,90 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272 | 13.272 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 26.544 | 26.544 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| 61 | Donacije | 66.362 | 66.362 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.362 | 66.362 | | |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 1.643.851 | 1.643.851 | 345.458,60 | 21,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.342.789 | 1.342.789 | 203.989,12 | 15,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.545 | 76.545 | 16.987,14 | 22,19 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 675,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15 312,14 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.266.244 | 1.266.244 | 187.001,98 | 14,77 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 144 533,99 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6 018,75 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 36,76 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 35 412,48 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1 000,00 | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 301.062 | 301.062 | 141.469,48 | 46,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.645 | 4.645 | 4.645,30 | 100,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 645,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 296.417 | 296.417 | 136.824,18 | 46,16 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 136 824,18 | |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 783.064 | 783.064 | 268.751,67 | 34,32 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 783.064 | 783.064 | 268.751,67 | 34,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 783.064 | 783.064 | 268.751,67 | 34,32 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 773,43 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 967,95 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 075,58 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 168,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 249 766,71 | |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE | 58.750 | 58.750 | 2.525,50 | 4,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.750 | 58.750 | 2.525,50 | 4,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.750 | 58.750 | 2.525,50 | 4,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 525,50 | |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 303.158 | 303.158 | 29.822,66 | 9,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 303.158 | 303.158 | 29.822,66 | 9,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 303.158 | 303.158 | 29.822,66 | 9,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 29 822,66 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA | 7.529.365 | 7.529.365 | 1.641.430,35 | 21,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.335.855 | 1.335.855 | 176.080,62 | 13,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 154.622 | 154.622 | 15.899,83 | 10,28 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 13 276,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 623,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.078.777 | 1.078.777 | 117.576,39 | 10,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 117 576,39 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 102.456 | 102.456 | 42.604,40 | 41,58 |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 15 286,01 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 27 318,39 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.193.510 | 6.193.510 | 1.465.349,73 | 23,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 154.622 | 154.622 | 90.098,95 | 58,27 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 75 232,63 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 14 866,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.270.009 | 3.270.009 | 790.060,34 | 24,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 790 060,34 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.768.879 | 2.768.879 | 585.190,44 | 21,13 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 11 823,46 | |
| 3682 | Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 331 942,08 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 86 620,71 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 154 804,19 | |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 561.931 | 561.931 | 17.752,81 | 3,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 81.485 | 81.485 | 2.662,92 | 3,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.491 | 36.491 | 1.070,24 | 2,93 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 918,66 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 151,58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.994 | 44.994 | 1.592,68 | 3,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 592,68 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 480.446 | 480.446 | 15.089,89 | 3,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 248.679 | 248.679 | 6.064,69 | 2,44 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 205,74 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 858,95 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.767 | 231.767 | 9.025,20 | 3,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 025,20 | |
| T664044 | REGISTAR ZGRADA | 640.870 | 640.870 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 640.870 | 640.870 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 640.870 | 640.870 | | |
| 07635 | Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije i Zagrebačke županije | 5.100.334 | 5.100.334 | 5.100.310,67 | 100,00 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5 100 332 | 5 100 332 | 5 100 310,67 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoci | 2 | 2 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 5.100.334 | 5.100.334 | 5.100.310,67 | 100,00 |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 5 100 334 | 5 100 334 | 5 100 310,67 | 100,00 |
| A915007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU | 519.218 | 519.218 | 519.203,04 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 519.216 | 519.216 | 519.203,04 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 455.662 | 455.662 | 455.659,72 | 100,00 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 367 705,94 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 24 496,17 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 361,33 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 62 096,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.122 | 61.122 | 61.111,59 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 94,45 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8 539,94 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 862,45 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 40,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 028,13 | |
| 3223 | Energija | | | 4 321,18 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 305,21 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 184,52 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6 715,01 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 115,57 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 286,65 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 423,47 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 570,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 249,15 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8 574,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11 233,72 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 932,36 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 983,93 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3 651,55 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.432 | 2.432 | 2.431,73 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 431,73 | |
| 52 | Ostale pomoći | 2 | 2 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1 | 1 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1 | 1 | | |
| A538087 | SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE | 4.557.019 | 4.557.019 | 4.557.011,94 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.557.019 | 4.557.019 | 4.557.011,94 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.588 | 10.588 | 10.586,44 | 99,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 171,24 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 415,20 | |
| 35 | Subvencije | 22.191 | 22.191 | 22.188,70 | 99,99 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 10 113,13 | |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | | | 37,03 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 12 038,54 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 57.400 | 57.400 | 57.399,61 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 57 399,61 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.709.458 | 3.709.458 | 3.709.456,46 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3 237 796,32 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 471 660,14 | |
| 38 | Ostali rashodi | 757.382 | 757.382 | 757.380,73 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 5 466,13 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 751 914,60 | |
| A915008 | INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU | 24.097 | 24.097 | 24.095,69 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.097 | 24.097 | 24.095,69 | 99,99 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.240 | 2.240 | 2.239,70 | 99,99 |
| 4123 | Licence | | | 2 239,70 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.857 | 21.857 | 21.855,99 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 11 901,78 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 9 954,21 | |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 2.741.200.613 | 2.741.200.613 | 1.038.485.972,20 | 37,88 |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 2.256.123.922 | 2.256.123.922 | 852.863.495,45 | 37,80 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 074 314 150 | 1 074 314 150 | 364 967 651,68 | 33,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 63 491 141 | 63 491 141 | 22 966 489,77 | 36,17 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1 120 | 1 120 | 118,89 | 10,62 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 132 723 | 132 723 | 59 665,84 | 44,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7 623 367 | 7 623 367 | 1 939 539,49 | 25,44 |
| 51 | Pomoci EU | 2 114 969 | 2 114 969 | 259 214,40 | 12,26 |
| 52 | Ostale pomoci | 84 359 698 | 84 359 698 | 62 024 662,84 | 73,52 |
| 552 | Švicarski instrument | 2 654 456 | 2 654 456 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 156 879 | 156 879 | 18 630,79 | 11,88 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2 060 597 | 2 060 597 | -5 053,69 | -0,25 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 275 277 739 | 275 277 739 | 165 324 985,00 | 60,06 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 321 736 198 | 321 736 198 | 87 090 851,64 | 27,07 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 29 051 210 | 29 051 210 | 13 469 201,36 | 46,36 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 37 753 310 | 37 753 310 | 83 714 633,00 | 221,74 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 355 396 365 | 355 396 365 | 51 032 904,44 | 14,36 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 65.090.936 | 65.090.936 | 94.286.989,92 | 144,85 |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA | 65 090 936 | 65 090 936 | 94 286 989,92 | 144,85 |
| A905040 | OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE | 64.822.836 | 64.822.836 | 94.264.312,57 | 145,42 |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | <i>29.051.210</i> | <i>29.051.210</i> | <i>13.469.201,36</i> | <i>46,36</i> |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.987.612 | 5.987.612 | 6.191.768,59 | 103,41 |
| 3681 | Tekuće pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 3 232 716,61 | |
| 3682 | Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 959 051,98 | |
| 38 | Ostali rashodi | 23.063.598 | 23.063.598 | 7.277.432,77 | 31,55 |
| 3864 | Kapitalne pomoci iz EU sredstava | | | 7 277 432,77 | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | <i>35.771.626</i> | <i>35.771.626</i> | <i>80.795.111,21</i> | <i>225,86</i> |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.456.072 | 22.456.072 | 29.935.719,90 | 133,31 |
| 3681 | Tekuće pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 8 240 061,79 | |
| 3682 | Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 21 695 658,11 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.315.554 | 13.315.554 | 50.859.391,31 | 381,95 |
| 3864 | Kapitalne pomoci iz EU sredstava | | | 50 859 391,31 | |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 268.100 | 268.100 | 22.677,35 | 8,46 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>268.100</i> | <i>268.100</i> | <i>22.677,35</i> | <i>8,46</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 265.446 | 22.677,35 | 8,54 |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna | | | 22 677,35 | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.195.767.487 | 1.195.767.487 | 414.190.480,46 | 34,64 |
| 3203 | POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVAČIJE | 23 277 922 | 23 277 922 | 499 072,60 | 2,14 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 4.359.852 | 4.359.852 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>4.359.852</i> | <i>4.359.852</i> | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | | |
| 35 | Subvencije | 4.293.491 | 4.293.491 | | |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 319.365 | 319.365 | 132.722,85 | 41,56 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>319.365</i> | <i>319.365</i> | <i>132.722,85</i> | <i>41,56</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 319.365 | 319.365 | 132.722,85 | 41,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 132 722,85 | |
| A648092 | PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU | 649.072 | 649.072 | 24.515,84 | 3,78 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>516.349</i> | <i>516.349</i> | <i>24.515,84</i> | <i>4,75</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 516.349 | 516.349 | 24.515,84 | 4,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 853,85 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 750,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 360,31 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 788,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 324,78 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 438,29 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 132.723 | 132.723 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.723 | 132.723 | | |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 17.421.610 | 17.421.610 | 26.164,60 | 0,15 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 72.997 | 72.997 | 16.804,48 | 23,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.997 | 72.997 | 16.804,48 | 23,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16 175,59 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 628,89 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 238.901 | 238.901 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 238.901 | 238.901 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 13.423.473 | 13.423.473 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 289.867 | 289.867 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.838 | 231.838 | | |
| 35 | Subvencije | 1.750.348 | 1.750.348 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.920.483 | 5.920.483 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.230.937 | 5.230.937 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 3.686.239 | 3.686.239 | 9.360,12 | 0,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 723.850 | 723.850 | 9.360,12 | 1,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 360,12 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.962.389 | 2.962.389 | | |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 194.970 | 194.970 | 166.843,64 | 85,57 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 194.970 | 194.970 | 166.843,64 | 85,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 194.970 | 194.970 | 166.843,64 | 85,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 747,64 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 165 096,00 | |
| A822059 | GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 323.179 | 323.179 | 146.415,09 | 45,30 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 109.496 | 109.496 | 10.275,50 | 9,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.224 | 96.224 | 10.275,50 | 10,68 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 10 275,50 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 213.683 | 213.683 | 136.139,59 | 63,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 213.683 | 213.683 | 136.139,59 | 63,71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 136 139,59 | |
| A822091 | INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT | 9.874 | 9.874 | 2.410,58 | 24,41 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.481 | 1.481 | 361,59 | 24,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 657 | 657 | 361,59 | 55,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 310,37 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 51,22 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 824 | 824 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 8.393 | 8.393 | 2.048,99 | 24,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.723 | 3.723 | 2.048,99 | 55,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 758,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 290,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.670 | 4.670 | | |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 4 452 374 | 4 452 374 | 773 573,92 | 17,37 |
| A560054 | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 533.452 | 533.452 | 123.351,53 | 23,12 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 400.729 | 400.729 | 62.764,95 | 15,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 266.679 | 266.679 | 32.639,95 | 12,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 205,99 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 972,61 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14 677,11 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12 060,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 41,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 682,05 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.723 | 132.723 | 30.125,00 | 22,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 30 125,00 | |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 132.723 | 132.723 | 59.665,84 | 44,96 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 132.723 | 59.665,84 | 44,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 59 665,84 | |
| 51 | Pomoći EU | | | 920,74 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 920,74 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 920,74 | |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE | 754.197 | 754.197 | 380.093,75 | 50,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 754.077 | 754.077 | 378.563,25 | 50,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 754.077 | 754.077 | 378.563,25 | 50,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 437,56 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 298,41 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 427,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 359,59 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 352 647,71 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 10 392,98 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 120 | 120 | 118,89 | 99,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120 | 120 | 118,89 | 99,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 118,89 | |
| 51 | Pomoći EU | | | 1.411,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1.411,61 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 411,61 | |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 3.015.736 | 3.015.736 | 211.319,56 | 7,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 856.336 | 856.336 | 211.319,56 | 24,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 856.336 | 856.336 | 211.319,56 | 24,68 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 211 319,56 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.159.400 | 2.159.400 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.159.400 | 2.159.400 | | |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 148.989 | 148.989 | 58.809,08 | 39,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 52.066 | 52.066 | 21.759,38 | 41,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.041 | 36.041 | 18.597,06 | 51,60 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 15 963,12 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 633,94 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.893 | 15.893 | 3.162,32 | 19,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 995,04 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 535,27 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 632,01 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132 | 132 | | |
| 51 | Pomoći EU | 96.923 | 96.923 | 37.049,70 | 38,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.934 | 66.934 | 31.665,20 | 47,31 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 27 180,40 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 484,80 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.745 | 29.745 | 5.384,50 | 18,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 694,26 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 614,11 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 076,13 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 244 | 244 | | |
| 3216 | JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA | 156 489 214 | 156 489 214 | 59 937 598,58 | 38,30 |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 62.114 | 62.114 | 6.897,33 | 11,10 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.423 | 12.423 | 1.285,53 | 10,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.646 | 4.646 | 840,86 | 18,10 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 721,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 119,08 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.166 | 7.166 | 54,60 | 0,76 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 54,60 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 611 | 611 | 390,07 | 63,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 390,07 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 49.691 | 49.691 | 5.611,80 | 11,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.581 | 18.581 | 3.833,12 | 20,63 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 3 290,22 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 542,90 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.668 | 28.668 | 218,40 | 0,76 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 218,40 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.442 | 2.442 | 1.560,28 | 63,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 560,28 | |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. | 156.427.100 | 156.427.100 | 59.930.701,25 | 38,31 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 156.427.100 | 156.427.100 | 59.930.701,25 | 38,31 |
| 35 | Subvencije | 6.948.586 | 6.948.586 | 2.961.849,83 | 42,63 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 2 961 849,83 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.153.588 | 13.153.588 | 1.365.275,89 | 10,38 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 21 320,08 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1 343 955,81 | |
| 38 | Ostali rashodi | 136.324.926 | 136.324.926 | 55.603.575,53 | 40,79 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 55 603 575,53 | |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 1 000 187 446 | 1 000 187 446 | 350 939 934,56 | 35,09 |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 100.869 | 100.869 | 58.791,43 | 58,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.088 | 53.088 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.088 | 53.088 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 47.781 | 47.781 | 58.791,43 | 123,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.781 | 47.781 | 58.791,43 | 123,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 172,22 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 58 619,21 | |
| A784027 | USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA | 132.723 | 132.723 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.723 | 132.723 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.723 | 132.723 | | |
| A784029 | CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 13.267 | 13.267 | 6.206,76 | 46,78 |
| 51 | Pomoći EU | 13.267 | 13.267 | 6.206,76 | 46,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.267 | 13.267 | 6.206,76 | 46,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 914,41 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 413,60 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 878,75 | |
| A784030 | CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3 | 13.267 | 13.267 | 2.870,56 | 21,64 |
| 51 | Pomoći EU | 13.267 | 13.267 | 2.870,56 | 21,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.267 | 13.267 | 2.870,56 | 21,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 208,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 662,56 | |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 980.628 | 980.628 | 317.586,23 | 32,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 740.884 | 740.884 | 210.839,54 | 28,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 740.884 | 740.884 | 210.839,54 | 28,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13 109,85 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 68 178,85 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 20 722,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 55 435,12 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 26 130,69 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 17 612,03 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 9 651,00 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 238.901 | 238.901 | 104.883,11 | 43,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 238.901 | 238.901 | 104.883,11 | 43,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 104 883,11 | |
| 51 | Pomoći EU | 843 | 843 | 1.863,58 | 221,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 843 | 843 | 1.863,58 | 221,07 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 863,58 | |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA) | 901.770 | 901.770 | 5.209,91 | 0,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 901.770 | 901.770 | 5.209,91 | 0,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 901.770 | 901.770 | 5.209,91 | 0,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 209,91 | |
| A905039 | NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU | 1.313.616 | 1.313.616 | 10.635,77 | 0,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.313.616 | 1.313.616 | 10.635,77 | 0,81 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.313.616 | 1.313.616 | 10.635,77 | 0,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 10 635,77 | |
| A905047 | OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI | 26.636.140 | 26.636.140 | 7.199.914,23 | 27,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.636.140 | 26.636.140 | 7.199.914,23 | 27,03 |
| 35 | Subvencije | 26.636.140 | 26.636.140 | 7.199.914,23 | 27,03 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 7 199 914,23 | |
| A905048 | PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE | 665.476.999 | 665.476.999 | 343.338.719,67 | 51,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 645.576.999 | 645.576.999 | 343.338.719,67 | 53,18 |
| 35 | Subvencije | 245.576.999 | 245.576.999 | 78.338.719,67 | 31,90 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 60 281 756,25 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 18 056 963,42 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 400.000.000 | 400.000.000 | 265.000.000,00 | 66,25 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 265 000 000,00 | |
| 52 | Ostale pomoći | 19.900.000 | 19.900.000 | | |
| 35 | Subvencije | 19.900.000 | 19.900.000 | | |
| K905027 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 132.723 | 132.723 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.723 | 132.723 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 132.723 | 132.723 | | |
| K905044 | POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA | 132.723 | 132.723 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.723 | 132.723 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.723 | 132.723 | | |
| K905051 | IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA | 75.000.000 | 75.000.000 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 75.000.000 | 75.000.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 75.000.000 | 75.000.000 | | |
| T905050 | NAKNADA ŠTETE INA-MOL | 229.352.721 | 229.352.721 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 229.352.721 | 229.352.721 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.110.000 | 1.110.000 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 55.742.721 | 55.742.721 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 172.500.000 | 172.500.000 | | |
| 3228 | JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 11 360 531 | 11 360 531 | 2 040 300,80 | 17,96 |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 7.900.968 | 7.900.968 | 1.574.903,71 | 19,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.492.106 | 5.492.106 | 1.540.410,12 | 28,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | | |
| 35 | Subvencije | 2.022.710 | 2.022.710 | 313.363,77 | 15,49 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 60 008,08 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 253 355,69 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.982 | 3.982 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.750.625 | 1.750.625 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.706.826 | 1.706.826 | 1.227.046,35 | 71,89 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog | | | 433 471,42 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3863 | sektora | | | 793 574,93 | |
| 12 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 69.149 | 69.149 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.423 | 9.423 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.772 | 49.772 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.954 | 9.954 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 1.012.485 | 1.012.485 | 34.493,59 | 3,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 105.516 | 105.516 | 34.493,59 | 32,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 29 608,21 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 885,38 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 585.115 | 585.115 | | |
| 35 | Subvencije | 265.447 | 265.447 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.407 | 56.407 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327.228 | 1.327.228 | | |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 2.424.325 | 2.424.325 | 7.210,18 | 0,30 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 363.728 | 363.728 | 12.263,87 | 3,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.318 | 61.318 | 12.263,87 | 20,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10 526,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 736,95 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.476 | 70.476 | | |
| 35 | Subvencije | 111.460 | 111.460 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.954 | 9.954 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.945 | 11.945 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 79.635 | 79.635 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.940 | 18.940 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 2.060.597 | 2.060.597 | -5.053,69 | -0,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 346.936 | 346.936 | 69.495,28 | 20,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 59 652,56 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9 842,72 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 399.365 | 399.365 | | |
| 35 | Subvencije | 631.610 | 631.610 | -62.307,40 | -9,86 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | -62 307,40 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 56.407 | 56.407 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 67.690 | 67.690 | -12.241,57 | -18,08 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | -12 241,57 | |
| 38 | Ostali rashodi | 451.260 | 451.260 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.329 | 107.329 | | |
| A817080 | SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 796.337 | 796.337 | 392.024,62 | 49,23 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 796.337 | 796.337 | 392.024,62 | 49,23 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 796.337 | 796.337 | 392.024,62 | 49,23 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 392 024,62 | |
| A817083 | SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA | 92.906 | 92.906 | 38.788,23 | 41,75 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 92.906 | 92.906 | 38.788,23 | 41,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.863 | 29.863 | 17.419,85 | 58,33 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 17 419,85 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.043 | 63.043 | 21.368,38 | 33,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 21 368,38 | |
| K817087 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH | 145.995 | 145.995 | 27.374,06 | 18,75 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 145.995 | 145.995 | 27.374,06 | 18,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.634 | 79.634 | 27.374,06 | 34,37 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 27 374,06 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 | | |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 995.119.504 | 995.119.504 | 344.358.532,58 | 34,60 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 23 349 141 | 23 349 141 | 5 281 576,66 | 22,62 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 3.756.243 | 3.756.243 | 1.345.962,22 | 35,83 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.188.130 | 2.188.130 | 463.023,56 | 21,16 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 405.229 | 405.229 | 192.698,84 | 47,55 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 065,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 104 718,65 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7 361,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 73,58 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 74 479,93 | |
| 35 | <i>Subvencije</i> | 12.954 | 12.954 | 7.823,37 | 60,39 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 7 239,54 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 583,83 | |
| 36 | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | 53.489 | 53.489 | 23.246,46 | 43,46 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 18 258,75 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 4 987,71 | |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 1.703.186 | 1.703.186 | 239.254,89 | 14,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 67 200,97 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 172 053,92 | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 13.272 | 13.272 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.327 | 1.327 | 625,20 | 47,11 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 1.327 | 1.327 | 625,20 | 47,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 625,20 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.566.786 | 1.566.786 | 882.313,46 | 56,31 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 193.112 | 193.112 | 39.292,60 | 20,35 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 39 292,60 | |
| 36 | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | 1.367.038 | 1.367.038 | 843.020,86 | 61,67 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 37 741,17 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 805 279,69 | |
| 41 | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | 6.636 | 6.636 | | |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 53.050 | 53.050 | 3.779,61 | 7,12 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.610 | 10.610 | 672,30 | 6,34 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 10.110 | 10.110 | 311,00 | 3,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 60,15 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 250,85 | |
| 41 | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | 100 | 100 | | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 400 | 400 | 361,30 | 90,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 361,30 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 42.440 | 42.440 | 3.107,31 | 7,32 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 40.440 | 40.440 | 1.662,10 | 4,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 240,64 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 421,46 | |
| 41 | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | 400 | 400 | | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 1.600 | 1.600 | 1.445,21 | 90,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 445,21 | |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 185.310 | 185.310 | 14.399,49 | 7,77 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 185.310 | 185.310 | 14.399,49 | 7,77 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 183.810 | 183.810 | 13.980,68 | 7,61 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 138,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 120,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 297,03 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 655,32 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 100,67 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 668,91 | |
| 36 | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | 700 | 700 | 418,81 | 59,83 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 418,81 | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 800 | 800 | | |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I | 18.734.665 | 18.734.665 | 3.857.386,91 | 20,59 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.872 | 27.872 | 8.605,60 | 30,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.872 | 27.872 | 8.605,60 | 30,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 605,60 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 53.140 | 53.140 | 45.371,00 | 85,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.132 | 9.132 | 5.163,88 | 56,55 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 4 432,52 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 731,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.938 | 3.938 | 137,64 | 3,50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 137,64 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.070 | 40.070 | 40.069,48 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 40 069,48 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 988.561 | 988.561 | 352.971,72 | 35,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.771 | 49.771 | 15.505,84 | 31,15 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 13 402,41 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 103,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 923.445 | 923.445 | 337.465,88 | 36,54 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 188,36 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 49,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 50 862,14 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 729,07 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 271 588,28 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 302,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 741,98 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6 003,56 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.345 | 15.345 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 2.203.949 | 2.203.949 | 186.774,53 | 8,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.564 | 28.564 | 5.247,65 | 18,37 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 4 504,43 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 743,22 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.173.350 | 2.173.350 | 181.526,88 | 8,35 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 046,30 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 185,27 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 155,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 180 139,75 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.060 | 1.060 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 975 | 975 | | |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 15.461.143 | 15.461.143 | 3.263.664,06 | 21,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 494.183 | 494.183 | 146.865,32 | 29,72 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 126 589,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 20 275,55 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.640.834 | 14.640.834 | 2.889.738,35 | 19,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 23 997,75 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 829,70 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 162,01 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 288 218,73 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15 464,48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 507 790,74 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7 383,52 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9 871,29 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 34 020,13 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.005 | 6.005 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 320.121 | 320.121 | 227.060,39 | 70,93 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 227 060,39 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 226.109 | 226.109 | 1.659,04 | 0,73 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>31.853</i> | <i>31.853</i> | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>31.853</i> | <i>31.853</i> | | |
| <i>52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>194.256</i> | <i>194.256</i> | <i>1.659,04</i> | <i>0,85</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>23.224</i> | <i>23.224</i> | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>169.041</i> | <i>169.041</i> | <i>1.659,04</i> | <i>0,98</i> |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 659,04 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>1.991</i> | <i>1.991</i> | | |
| T905036 | USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ | 393.764 | 393.764 | 58.389,39 | 14,83 |
| <i>12</i> | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | <i>50.699</i> | <i>50.699</i> | <i>12.683,74</i> | <i>25,02</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>48.941</i> | <i>48.941</i> | <i>12.217,79</i> | <i>24,96</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 10 487,36 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 730,43 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>1.758</i> | <i>1.758</i> | <i>465,95</i> | <i>26,50</i> |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 465,95 | |
| <i>51</i> | <i>Pomoći EU</i> | <i>227.527</i> | <i>227.527</i> | <i>35.393,64</i> | <i>15,56</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>73.412</i> | <i>73.412</i> | <i>21.635,65</i> | <i>29,47</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 17 798,83 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 900,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 936,82 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>146.034</i> | <i>146.034</i> | <i>11.781,76</i> | <i>8,07</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 689,43 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 804,78 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 194,49 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 191,94 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 103,67 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 467,04 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 330,41 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>8.081</i> | <i>8.081</i> | <i>1.976,23</i> | <i>24,46</i> |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 976,23 | |
| <i>52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>115.538</i> | <i>115.538</i> | <i>10.312,01</i> | <i>8,93</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>13.149</i> | <i>13.149</i> | <i>1.605,98</i> | <i>12,21</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 378,52 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 227,46 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>96.205</i> | <i>96.205</i> | <i>7.388,55</i> | <i>7,68</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 792,95 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 70,57 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 129,65 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 127,96 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 402,45 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 978,03 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 886,94 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>6.184</i> | <i>6.184</i> | <i>1.317,48</i> | <i>21,30</i> |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 317,48 | |
| 3402 | UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ | 453 477 058 | 453 477 058 | 124 280 765,66 | 27,41 |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 18.460.380 | 18.460.380 | 8.141.934,27 | 44,10 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>18.456.902</i> | <i>18.456.902</i> | <i>8.140.783,53</i> | <i>44,11</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>13.770.787</i> | <i>13.770.787</i> | <i>6.649.025,81</i> | <i>48,28</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 483 493,00 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 37 094,11 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 11 747,73 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 251 043,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 865 647,52 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>4.512.913</i> | <i>4.512.913</i> | <i>1.491.521,56</i> | <i>33,05</i> |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 29 007,26 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 165 172,68 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 603,09 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 34 000,19 | |
| 3223 | Energija | | | 20 893,21 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 174,76 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 91 540,45 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 92 521,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 15 232,06 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 774 899,41 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 963,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 137 775,23 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 90 233,41 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 401,02 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 14 497,40 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 713,37 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 211,46 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9 905,26 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 7 161,76 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 614,83 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.299 | 7.299 | 236,16 | 3,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 191,35 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 44,81 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.272 | 13.272 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272 | 13.272 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 139.359 | 139.359 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.151 | 1.151 | 1.150,74 | 99,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.151 | 1.151 | 1.150,74 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 637,87 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 512,87 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.327 | 1.327 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 79.633 | 79.633 | 33.193,77 | 41,68 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 79.633 | 79.633 | 33.193,77 | 41,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.633 | 79.633 | 33.193,77 | 41,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 694,89 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4 197,04 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 27 301,84 | |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 716.754 | 716.754 | 368.438,12 | 51,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 716.321 | 716.321 | 363.103,95 | 50,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 689.775 | 689.775 | 336.557,95 | 48,79 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 89 207,45 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 269,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 171,88 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 412,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7 637,06 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 235 859,81 | |
| 38 | Ostali rashodi | 26.546 | 26.546 | 26.546,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 26 546,00 | |
| 51 | Pomoći EU | 433 | 433 | 5.334,17 | 1.231,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 433 | 433 | 5.334,17 | 1.231,91 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 334,17 | |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 2.920 | 2.920 | 217,32 | 7,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.920 | 2.920 | 217,32 | 7,44 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.920 | 2.920 | 217,32 | 7,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 217,32 | |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 85.899 | 85.899 | 32.815,07 | 38,20 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 85.899 | 85.899 | 32.815,07 | 38,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.460 | 80.460 | 30.030,07 | 37,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 394,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24 233,76 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 402,31 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.785 | 2.785 | 2.785,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 2 785,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| A576247 | PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA | 29.531 | 29.531 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.240 | 20.240 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.240 | 20.240 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 9.291 | 9.291 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.291 | 9.291 | | |
| A576248 | INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC | 32.849 | 32.849 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 32.849 | 32.849 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.849 | 32.849 | | |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 355.538 | 355.538 | 115.002,68 | 32,35 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 355.538 | 355.538 | 115.002,68 | 32,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 321.538 | 321.538 | 115.002,68 | 35,77 |
| 3223 | Energija | | | 18 605,31 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 571,06 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 784,69 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 643,69 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 85 958,05 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 788,72 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 651,16 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.000 | 34.000 | | |
| A779046 | ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM | 30.545 | 30.545 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 30.545 | 30.545 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.545 | 30.545 | | |
| A779048 | PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME | 53.752 | 53.752 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 53.752 | 53.752 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.098 | 51.098 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | | |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 3.995.680 | 3.995.680 | 1.229.743,26 | 30,78 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.989.052 | 3.989.052 | 1.227.056,78 | 30,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 84.933 | 84.933 | 22.534,78 | 26,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19 343,17 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 191,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.783.092 | 2.783.092 | 324.531,61 | 11,66 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 17 025,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 230,94 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 339,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 777,75 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 505,59 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 41,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 491,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 230 877,36 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 53 967,89 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 056,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 18 220,00 | |
| 35 | Subvencije | 29.870 | 29.870 | 26.134,00 | 87,49 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 21 170,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 4 964,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.051.830 | 1.051.830 | 559.666,25 | 53,21 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 559 520,25 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 146,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000 | 2.000 | 2.482,00 | 124,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 482,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 250 | 250 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.077 | 37.077 | 291.708,14 | 786,76 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 291 708,14 | |
| 51 | Pomoći EU | 6.628 | 6.628 | 2.686,48 | 40,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.628 | 6.628 | 2.686,48 | 40,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 686,48 | |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 44.463 | 44.463 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.463 | 44.463 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.463 | 44.463 | | |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 308.580 | 308.580 | 8.262,03 | 2,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 308.580 | 308.580 | 8.262,03 | 2,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 308.580 | 308.580 | 8.262,03 | 2,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 132,76 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 129,27 | |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 842.790 | 842.790 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 842.790 | 842.790 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 842.790 | 842.790 | | |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA | 14.542 | 14.542 | 2.850,57 | 19,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.542 | 14.542 | 2.850,57 | 19,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.902 | 7.902 | 2.850,57 | 36,07 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 228,32 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 990,84 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 631,41 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.640 | 6.640 | | |
| A905045 | SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA | 59.725.260 | 59.725.260 | 60.932.506,01 | 102,02 |
| 52 | Ostale pomoći | 59.725.260 | 59.725.260 | 60.932.506,01 | 102,02 |
| 35 | Subvencije | 11.029.914 | 11.029.914 | 6.431.117,42 | 58,31 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | | | 430,79 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 5 653 336,68 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 777 349,95 | |
| 38 | Ostali rashodi | 48.695.346 | 48.695.346 | 54.501.388,59 | 111,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 54 501 388,59 | |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 1.518.714 | 1.518.714 | 355.489,51 | 23,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.518.714 | 1.518.714 | 355.489,51 | 23,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.361.576 | 1.361.576 | 327.844,21 | 24,08 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 162,59 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 86 738,29 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 166 139,40 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 72 803,93 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 137.230 | 137.230 | 27.645,30 | 20,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 17 608,62 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 10 036,68 | |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 177.415 | 177.415 | 14.002,63 | 7,89 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 177.415 | 177.415 | 14.002,63 | 7,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.617 | 133.617 | 10.446,73 | 7,82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10 446,73 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.162 | 37.162 | 3.555,90 | 9,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 555,90 | |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 278.754 | 278.754 | 55.315,40 | 19,84 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 278.754 | 278.754 | 55.315,40 | 19,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 262.164 | 262.164 | 55.315,40 | 21,10 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 46 290,40 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 9 025,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.590 | 16.590 | | |
| K905030 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE | 4.071.438 | 4.071.438 | 75.368,22 | 1,85 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.958.250 | 1.958.250 | 26.503,09 | 1,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.000 | 19.000 | 10.625,65 | 55,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9 120,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 504,93 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 324.000 | 324.000 | 15.877,44 | 4,90 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 175,38 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 49,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15 415,55 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 237,29 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 110.250 | 110.250 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.505.000 | 1.505.000 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.481.178 | 1.481.178 | 37.767,34 | 2,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.150 | 19.150 | 10.706,69 | 55,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9 190,30 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 516,39 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 320.810 | 320.810 | 27.060,65 | 8,44 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 176,70 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 49,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 860,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 25 863,49 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 110,86 | |
| 35 | Subvencije | 148.832 | 148.832 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 195.489 | 195.489 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 123.997 | 123.997 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43.400 | 43.400 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 629.500 | 629.500 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 632.010 | 632.010 | 11.097,79 | 1,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 164.800 | 164.800 | 11.097,79 | 6,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 049,11 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 48,68 | |
| 35 | Subvencije | 51.087 | 51.087 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 77.917 | 77.917 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 42.706 | 42.706 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.000 | 19.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 276.500 | 276.500 | | |
| K905043 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 361.571.555 | 361.571.555 | 50.372.754,84 | 13,93 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 15.623.608 | 15.623.608 | 264.944,64 | 1,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 637.768 | 637.768 | 245.229,86 | 38,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 205 182,77 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 243,60 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 139,66 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 33 663,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 218.022 | 218.022 | 19.198,74 | 8,81 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 829,08 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 399,34 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 319,91 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 889,58 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 166,78 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 396,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 181,86 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 584,64 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 401,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 29,85 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.699.399 | 14.699.399 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.527 | 1.527 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.393 | 1.393 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.499 | 65.499 | 516,04 | 0,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 516,04 | |
| 562 | <i>Kohezijski fond (KF)</i> | 3.981.684 | 3.981.684 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.981.684 | 3.981.684 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 69.662.557 | 69.662.557 | 1.501.203,96 | 2,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.609.548 | 3.609.548 | 1.389.486,01 | 38,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 162 552,46 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1 380,39 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 34 791,49 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 190 761,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.315.732 | 1.315.732 | 108.793,74 | 8,27 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 698,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 30 596,31 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 812,84 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 041,05 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 945,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7 914,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 29 364,21 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 25 979,63 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 272,33 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 169,23 | |
| 35 | Subvencije | 325.171 | 325.171 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 811.600 | 811.600 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 221.448 | 221.448 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.897 | 7.897 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 371.161 | 371.161 | 2.924,21 | 0,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 924,21 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 45.000.000 | 45.000.000 | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 18.000.000 | 18.000.000 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 272.303.706 | 272.303.706 | 48.606.606,24 | 17,85 |
| 35 | Subvencije | 5.107.139 | 5.107.139 | 2.277.478,42 | 44,59 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 2 277 478,42 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 166.547.459 | 166.547.459 | 14.676.037,86 | 8,81 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 14 676 037,86 | |
| 38 | Ostali rashodi | 100.649.108 | 100.649.108 | 31.653.089,96 | 31,45 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 31 653 089,96 | |
| K905053 | NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI | | | 2.400.586,63 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | | | 2.400.586,63 | |
| 35 | Subvencije | | | 64.369,43 | |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 64 369,43 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 1.048.743,35 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1 048 743,35 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 1.287.473,85 | |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 1 287 473,85 | |
| T905010 | IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA | 6.636 | 6.636 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) | | | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 6.636 | 6.636 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| T905011 | GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 13.936 | 13.936 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 13.936 | 13.936 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.936 | 13.936 | | |
| T905018 | STATISTIKA OTPADA | 56.825 | 56.825 | 27.098,76 | 47,69 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 56.825 | 56.825 | 27.098,76 | 47,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.022 | 9.022 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.803 | 47.803 | 27.098,76 | 56,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 004,86 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 19 093,90 | |
| T905035 | JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE | 215.600 | 215.600 | 98.835,12 | 45,84 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 215.600 | 215.600 | 98.835,12 | 45,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 70.750 | 70.750 | 48.429,89 | 68,45 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 40 540,68 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 200,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6 689,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 144.700 | 144.700 | 50.405,23 | 34,83 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9 014,77 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 923,76 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 44,21 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 572,97 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 866,11 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22 185,82 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 548,01 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 568,31 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 681,27 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150 | 150 | | |
| T905041 | JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE | 787.069 | 787.069 | 16.351,45 | 2,08 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 787.069 | 787.069 | 16.351,45 | 2,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.455 | 123.455 | 16.351,45 | 13,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16 351,45 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 663.614 | 663.614 | | |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 135 074 442 | 135 074 442 | 43 544 992,40 | 32,24 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 265.304 | 265.304 | 61.284,80 | 23,10 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 265.304 | 265.304 | 61.284,80 | 23,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.304 | 265.304 | 61.284,80 | 23,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 66,38 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 44 793,96 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16 424,46 | |
| A905046 | ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM | 1.981.684 | 1.981.684 | 2.919.521,79 | 147,33 |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 1.981.684 | 1.981.684 | 2.919.521,79 | 147,33 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.981.684 | 1.981.684 | 2.919.521,79 | 147,33 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 919 521,79 | |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE | 132.827.454 | 132.827.454 | 40.564.185,81 | 30,54 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.239.279 | 3.239.279 | 1.327.180,70 | 40,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.545 | 26.545 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.212.734 | 3.212.734 | 1.327.180,70 | 41,31 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1 327 180,70 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 80.787.829 | 80.787.829 | 21.449.383,10 | 26,55 |
| 35 | Subvencije | 11.969.363 | 11.969.363 | 3.050.442,58 | 25,49 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 3 050 442,58 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.467.560 | 26.467.560 | 7.517.507,66 | 28,40 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 475 326,60 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 6 993 761,18 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 40 338,51 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 8 081,37 | |
| 38 | Ostali rashodi | 42.350.906 | 42.350.906 | 10.881.432,86 | 25,69 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 10 881 432,86 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 48.800.346 | 48.800.346 | 17.787.622,01 | 36,45 |
| 35 | Subvencije | 2.562.491 | 2.562.491 | 325.634,95 | 12,71 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 325 634,95 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.995.105 | 5.995.105 | 1.270.283,17 | 21,19 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 57 436,72 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 803 292,52 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 409 553,93 | |
| 38 | Ostali rashodi | 29.459.022 | 29.459.022 | 5.429.079,25 | 18,43 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 104 213,16 | |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | | 5 324 866,09 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 10.783.728 | 10.783.728 | 10.762.624,64 | 99,80 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | | | 10 762 624,64 | |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVOĐNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 383 218 863 | 383 218 863 | 171 251 197,86 | 44,69 |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA | 70.000 | 70.000 | 68.495,00 | 97,85 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 70.000 | 70.000 | 68.495,00 | 97,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | 70.000 | 68.495,00 | 97,85 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 68 495,00 | |
| A779044 | USKLADIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 28.920 | 28.920 | 13.231,49 | 45,75 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 28.920 | 28.920 | 13.231,49 | 45,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.920 | 28.920 | 13.231,49 | 45,75 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 232,82 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 281,31 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 717,36 | |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 106.000 | 106.000 | 105.630,05 | 99,65 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 106.000 | 106.000 | 105.630,05 | 99,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.000 | 106.000 | 105.630,05 | 99,65 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 105 630,05 | |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 1.500 | 1.500 | 62,24 | 4,15 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.500 | 1.500 | 62,24 | 4,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500 | 1.500 | 62,24 | 4,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 62,24 | |
| K779049 | PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“ | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| 552 | <i>Švicarski instrument</i> | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6 | 379.996.971 | 379.996.971 | 171.054.529,51 | 45,01 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 125.534.260 | 125.534.260 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 125.534.260 | 125.534.260 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 47.005.391 | 47.005.391 | 22.605.760,84 | 48,09 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.005.391 | 47.005.391 | 22.605.760,84 | 48,09 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 22 605 760,84 | |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 175.047.083 | 175.047.083 | 140.611.937,84 | 80,33 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 175.047.083 | 175.047.083 | 140.611.937,84 | 80,33 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 140 611 937,84 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 32.410.237 | 32.410.237 | 7.836.830,83 | 24,18 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.330.603 | 32.330.603 | 7.690.092,77 | 23,79 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 7 690 092,77 | |
| 38 | Ostali rashodi | 79.634 | 79.634 | 146.738,06 | 184,27 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 146 738,06 | |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III | 294.716 | 294.716 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 294.716 | 294.716 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 294.716 | 294.716 | | |
| T905037 | 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS | 66.300 | 66.300 | 9.249,57 | 13,95 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 9.945 | 9.945 | 1.386,88 | 13,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.501 | 2.501 | 1.199,00 | 47,94 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 998,23 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 45,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 155,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.444 | 7.444 | 187,88 | 2,52 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 59,82 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 128,06 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 56.355 | 56.355 | 7.862,69 | 13,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.171 | 14.171 | 6.798,00 | 47,97 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 660,36 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 255,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 882,64 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.184 | 42.184 | 1.064,69 | 2,52 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 338,98 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 725,71 | |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 145.995 | 145.995 | 27.492,49 | 18,83 |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM | 145.995 | 145.995 | 27.492,49 | 18,83 |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 145.995 | 145.995 | 27.492,49 | 18,83 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 145.995 | 145.995 | 27.492,49 | 18,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.377 | 135.377 | 27.492,49 | 20,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 25 449,79 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 042,70 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.618 | 10.618 | | |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 105.470.561 | 105.470.561 | 33.969.078,17 | 32,21 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.623.100 | 6.623.100 | 3.418.154,63 | 51,61 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.150.382 | 32.150.382 | 11.743.450,65 | 36,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 59.473.454 | 59.473.454 | 16.301.021,04 | 27,41 |
| 51 | Pomoci EU | 106.569 | 106.569 | 102.743,96 | 96,41 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.454.835 | 4.454.835 | 1.501.832,69 | 33,71 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.329.567 | 2.329.567 | 829.070,46 | 35,59 |
| 61 | Donacije | 112.099 | 112.099 | 17.704,12 | 15,79 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 220.555 | 220.555 | 55.100,62 | 24,98 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 105.470.561 | 105.470.561 | 33.969.078,17 | 32,21 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 105.470.561 | 105.470.561 | 33.969.078,17 | 32,21 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ | 96.386.394 | 96.386.394 | 29.721.853,08 | 30,84 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | | | | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.150.382 | 32.150.382 | 11.743.450,65 | 36,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.471.173 | 14.471.173 | 6.061.310,71 | 41,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4 466 782,40 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 143 104,33 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 20 314,62 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 673 234,87 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 25 583,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 732 290,62 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.913.155 | 14.913.155 | 4.515.585,38 | 30,28 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 27 306,83 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 91 736,25 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 71 519,65 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 277 088,06 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 707 680,69 | |
| 3223 | Energija | | | 432 093,43 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 105 669,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 173 166,82 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 5 174,74 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15 509,46 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 549 187,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 82 455,43 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 186 329,07 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 40 674,25 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 33 947,06 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 106 559,96 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 28 733,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 44 069,06 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 214,23 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 028,40 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 12 223,03 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 11 208,25 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 892,52 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 275 421,98 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 232 696,57 | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.009 | 9.009 | 4.568,86 | 50,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 802,10 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1 030,16 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 259,19 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 1 477,41 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.291 | 10.291 | 102,76 | 1,00 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 102,76 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.982 | 3.982 | 955,68 | 24,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 955,68 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.655 | 2.655 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 1.300,00 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 1 300,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 934.264 | 934.264 | 289.776,76 | 31,02 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 17 422,82 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 461,28 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 41 356,39 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 15 782,52 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 4 640,07 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 110,92 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 171 943,94 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 12 900,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 20 158,82 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.805.853 | 1.805.853 | 869.850,50 | 48,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 869 477,82 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 372,68 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 59.473.454 | 59.473.454 | 16.301.021,04 | 27,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.392.162 | 20.392.162 | 9.093.761,43 | 44,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7 286.777,91 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 127 976,79 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 25.432,22 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 448.033,52 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 7 584,30 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 197.956,69 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.625.260 | 19.625.260 | 6.102.727,98 | 31,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 117 690,01 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 224 387,56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 24 130,60 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 9 589,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 294 719,72 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 75 615,65 | |
| 3223 | Energija | | | 865 547,73 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 200 969,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 39 946,89 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 84 101,23 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 296 603,11 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 410 984,69 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 230 285,48 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 133 745,60 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 112 320,28 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9 052,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 803 810,11 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 193 953,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 304 291,88 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 125,93 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 37 456,36 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 91 256,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 44 919,24 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 9 489,20 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 253 589,87 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 847,96 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 233 297,15 | |
| 34 | Financijski rashodi | 217.520 | 217.520 | 42.093,27 | 19,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 38 115,57 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 3 977,70 | |
| 35 | Subvencije | 60.840 | 60.840 | 30.420,06 | 50,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 30 420,06 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.834.293 | 4.834.293 | 26.345,86 | 0,54 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 5 972,53 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 12 111,14 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 8 262,19 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 91.181 | 91.181 | 12.984,45 | 14,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 12.984,45 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.720.296 | 3.720.296 | 189.953,47 | 5,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 38 901,11 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 3 773,62 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 137 633,52 | |
| 3835 | Ostale kazne | | | 9 645,22 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.548.260 | 2.548.260 | 145.010,06 | 5,69 |
| 4122 | Koncesije | | | 38 256,10 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4123 | Licence | | | 1 856,25 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 104 897,71 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.975.613 | 5.975.613 | 548.096,22 | 9,17 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 8 132,48 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 7 060,27 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 180 835,78 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 7 754,28 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 62 224,47 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 3 040,63 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 8 026,70 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 29 678,32 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 93 502,67 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 29 447,34 | |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 55 372,49 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 7 231,63 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 4 588,00 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 51.201,16 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 500 | 500 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.007.529 | 2.007.529 | 109.628,24 | 5,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 108 509,65 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 1 118,59 | |
| 51 | Pomoći EU | 106.569 | 106.569 | 102.743,96 | 96,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.168 | 42.168 | 29.975,42 | 71,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 25 214,90 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 600,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 160,52 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.553 | 33.553 | 31.171,74 | 92,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 125,25 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 308,87 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 860,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 318,50 | |
| 3223 | Energija | | | 28,96 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 300,18 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 244,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19 403,64 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 582,12 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.848 | 30.848 | 41.596,80 | 134,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 702,72 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 13 705,12 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 23 188,96 | |
| 52 | Ostale pomoći | 4.323.335 | 4.323.335 | 1.501.832,69 | 34,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 158.866 | 158.866 | 46.302,65 | 29,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 40 557,39 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 745,26 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.422.959 | 1.422.959 | 274.684,01 | 19,30 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 292,49 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 573,69 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6 008,68 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 670,52 | |
| 3223 | Energija | | | 1 470,09 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7 273,57 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 222,73 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 071,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 22 782,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 914,02 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 136,76 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11 247,62 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 777,10 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 71 957,87 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 722,02 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 26,54 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 584,72 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 134,53 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 94,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 132 722,81 | |
| 34 | Financijski rashodi | 120 | 120 | 115,56 | 96,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 115,56 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.488 | 1.488 | | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 26.511,38 | |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 26 511,38 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 359.848 | 359.848 | 43.939,95 | 12,21 |
| 4124 | Ostala prava | | | 20 778,98 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 23 160,97 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.435.601 | 1.435.601 | 729.677,64 | 50,83 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 99 676,51 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 120 244,05 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 745,28 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 289 197,36 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 177 915,65 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 40 898,79 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 944.453 | 944.453 | 380.601,50 | 40,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 378 610,66 | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 1 990,84 | |
| 61 | Donacije | 112.099 | 112.099 | 17.704,12 | 15,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.981 | 102.981 | 17.704,12 | 17,19 |
| 3223 | Energija | | | 676,18 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 132,72 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 522,66 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 2 344,34 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 742,37 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 797,30 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5 000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 488,55 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.118 | 9.118 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 220.555 | 220.555 | 55.100,62 | 24,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.616 | 3.616 | 3.475,00 | 96,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 475,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 216.939 | 216.939 | 51.625,62 | 23,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 030,52 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 301,94 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 158,84 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 000,00 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 27 144,76 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 18 989,56 | |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 6.488.310 | 6.488.310 | 3.372.313,27 | 51,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.488.310 | 6.488.310 | 3.372.313,27 | 51,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.859.238 | 4.859.238 | 2.511.547,79 | 51,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 080 619,84 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 90 355,16 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 340 572,79 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.603.075 | 1.603.075 | 851.724,88 | 53,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 350,57 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 110 278,92 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 268,38 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 19 088,30 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 120,00 | |
| 3223 | Energija | | | 130 016,83 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9 988,52 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 016,37 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 4 146,46 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 33 400,85 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 325 770,05 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 147,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 19 538,78 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11 639,44 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11 552,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17 000,20 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 47 676,45 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14 986,94 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 16 859,93 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 40 975,99 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3 376,01 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4 641,63 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 884,39 | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.404 | 9.404 | 4.354,57 | 46,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4 354,57 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.929 | 15.929 | 4.686,03 | 29,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 960,03 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 726,00 | |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 134.790 | 134.790 | 45.841,36 | 34,01 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 134.790 | 134.790 | 45.841,36 | 34,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 111.366 | 111.366 | 42.594,16 | 38,25 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 800,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 926,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 327,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 754,22 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 40,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27 296,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 450,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.433 | 21.433 | 3.247,20 | 15,15 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2 700,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 547,20 | |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 2.329.567 | 2.329.567 | 829.070,46 | 35,59 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 2.329.567 | 2.329.567 | 829.070,46 | 35,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 812.207 | 812.207 | 553.364,65 | 68,13 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 80 000,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 21 952,04 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 431 412,61 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 20 000,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 370.000 | 370.000 | 80.365,56 | 21,72 |
| 4124 | Ostala prava | | | 80 365,56 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.147.360 | 1.147.360 | 195.340,25 | 17,03 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 134 840,18 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 40 000,00 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 20 500,07 | |
| K779053 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 131.500 | 131.500 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 131.500 | 131.500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | 15.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.500 | 106.500 | | |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 40.501.721 | 40.501.721 | 15.763.857,04 | 38,92 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 17.488.226 | 17.488.226 | 7.775.493,13 | 44,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 558.600 | 558.600 | 53.109,38 | 9,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.056.355 | 4.056.355 | 946.922,39 | 23,34 |
| 51 | Pomoci EU | 10.432 | 10.432 | 651,50 | 6,25 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.570.604 | 3.570.604 | 533.760,15 | 14,95 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 10.241 | 10.241 | 1.563,64 | 15,27 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 14.807.263 | 14.807.263 | 6.452.356,85 | 43,58 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 40.501.721 | 40.501.721 | 15.763.857,04 | 38,92 |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 40.501.721 | 40.501.721 | 15.763.857,04 | 38,92 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.653.500 | 9.653.500 | 4.456.610,24 | 46,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.059.868 | 9.059.868 | 4.373.954,20 | 48,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.658.696 | 6.658.696 | 3.393.238,23 | 50,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.624.305,30 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 53.089,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 89.399,11 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 167.872,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 458.571,90 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.360.956 | 2.360.956 | 972.029,76 | 41,17 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 94.206,95 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 135.112,31 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 784,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13.142,19 | |
| 3223 | Energija | | | 134.957,40 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 129,04 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.095,88 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 27.283,27 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 87.600,31 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.807,10 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 13.272,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 61.269,07 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 222.751,76 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11.073,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22.838,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 124.261,82 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.852,82 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 835,95 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 8.429,15 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.327,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 797 | 797 | 276,42 | 34,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 143,42 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 133,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.220 | 10.220 | 3.409,64 | 33,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.409,64 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.199 | 29.199 | 5.000,15 | 17,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.648,44 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 351,71 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 593.632 | 593.632 | 82.656,04 | 13,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79.634 | 79.634 | 12.430,28 | 15,61 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 12.430,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 442.328 | 442.328 | 70.225,76 | 15,88 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.541,86 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.867,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.226,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 44.929,99 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 13 027,45 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 632,30 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.654 | 2.654 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.016 | 69.016 | | |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA | 3.280.825 | 3.280.825 | 1.366.833,20 | 41,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.160.393 | 2.160.393 | 904.594,16 | 41,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.817.304 | 1.817.304 | 784.523,19 | 43,17 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 72 917,13 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 37 980,69 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 134,77 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 128 390,93 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 31 083,80 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 510 015,87 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 343.089 | 343.089 | 120.070,97 | 35,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 120 070,97 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.117.114 | 1.117.114 | 462.239,04 | 41,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 492.401 | 492.401 | 11.980,01 | 2,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 980,01 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 624.713 | 624.713 | 450.259,03 | 72,07 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 419 374,41 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 30 884,62 | |
| 52 | Ostale pomoći | 3.318 | 3.318 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | | |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 117.915 | 117.915 | 57.185,60 | 48,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.734 | 84.734 | 40.927,76 | 48,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.734 | 84.734 | 40.927,76 | 48,30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 192,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 32 899,31 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7 836,45 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 33.181 | 33.181 | 16.257,84 | 49,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.181 | 33.181 | 16.257,84 | 49,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16 257,84 | |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 223.638 | 223.638 | 86.519,91 | 38,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 117.460 | 117.460 | 86.519,91 | 73,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.460 | 117.460 | 86.519,91 | 73,66 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 200,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 85 319,91 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 106.178 | 106.178 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.178 | 106.178 | | |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 1.242.625 | 1.242.625 | 193.819,60 | 15,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 886.990 | 886.990 | 182.287,22 | 20,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 851.990 | 851.990 | 182.287,22 | 21,40 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 128,01 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 30,84 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 962,46 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 432,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 40 778,32 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9 159,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19 661,06 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 109 420,56 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 714,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | 15.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 26.545 | 26.545 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 26.545 | 26.545 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 329.090 | 329.090 | 11.532,38 | 3,50 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 295.910 | 295.910 | 11.373,11 | 3,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 902,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 471,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272 | 13.272 | 159,27 | 1,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 159,27 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | | |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 47.117 | 47.117 | 12.348,17 | 26,21 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 40.481 | 40.481 | 12.348,17 | 30,50 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 40.481 | 40.481 | 12.348,17 | 30,50 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 557,55 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 790,62 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 6.636 | 6.636 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 6.636 | 6.636 | | |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 1.969.034 | 1.969.034 | 1.337.388,33 | 67,92 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.895.945 | 1.895.945 | 1.330.530,15 | 70,18 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 1.895.945 | 1.895.945 | 1.330.530,15 | 70,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 86 997,48 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 243 532,67 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 53.089 | 53.089 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 53.089 | 53.089 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 20.000 | 20.000 | 6.858,18 | 34,29 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 20.000 | 20.000 | 6.858,18 | 34,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 858,18 | |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 925.334 | 925.334 | 171.909,22 | 18,58 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 42.207 | 42.207 | 26.848,83 | 63,61 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 42.207 | 42.207 | 26.848,83 | 63,61 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15 122,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 726,13 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 883.127 | 883.127 | 145.060,39 | 16,43 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 690.160 | 690.160 | 83.136,14 | 12,05 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 11 416,90 | |
| 3223 | Energija | | | 11 695,46 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5 919,46 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 39 967,07 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14 137,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 192.967 | 192.967 | 61.924,25 | 32,09 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 3 674,86 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 58 249,39 | |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 513.728 | 513.728 | 221.195,37 | 43,06 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 365.188 | 365.188 | 198.079,52 | 54,24 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 220.984 | 220.984 | 136.411,65 | 61,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 081,86 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 266,77 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 34 135,03 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 96 927,99 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.126 | 16.126 | 4.977,11 | 30,86 |
| 4123 | Licence | | | 4 977,11 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.533 | 101.533 | 51.853,26 | 51,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 51 853,26 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.545 | 26.545 | 4.837,50 | 18,22 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 4 837,50 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 148.540 | 148.540 | 23.115,85 | 15,56 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 6.636 | 6.636 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.116 | 23.116 | 23.115,85 | 100,00 |
| 4123 | Licence | | | 23 115,85 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.243 | 92.243 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.545 | 26.545 | | |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 89.508 | 89.508 | 29.595,31 | 33,06 |
| 52 | Ostale pomoći | 89.508 | 89.508 | 29.595,31 | 33,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.526 | 88.526 | 29.595,31 | 33,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 411,23 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 21 184,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 982 | 982 | | |
| K654060 | JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA | 15.503 | 15.503 | 13.740,90 | 88,63 |
| 52 | Ostale pomoći | 15.503 | 15.503 | 13.740,90 | 88,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.512 | 13.512 | 13.442,31 | 99,48 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 585,29 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 841,53 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 015,49 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | 298,59 | 15,00 |
| 4241 | Knjige | | | 298,59 | |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 198.421 | 198.421 | 81.716,91 | 41,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 157.277 | 157.277 | 81.716,91 | 51,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.007 | 71.007 | 34.179,59 | 48,14 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 117,46 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 369,66 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15 880,89 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 443,39 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 10 368,19 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.270 | 86.270 | 47.537,32 | 55,10 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 47 537,32 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 41.144 | 41.144 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181 | 33.181 | | |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 66.362 | 66.362 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.817 | 39.817 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817 | 39.817 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.545 | 26.545 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.545 | 26.545 | | |
| K654066 | USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA | 548.968 | 548.968 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.908 | 19.908 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908 | 19.908 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 529.060 | 529.060 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 529.060 | 529.060 | | |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A | 136.733 | 136.733 | 39.991,87 | 29,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.225 | 96.225 | 39.991,87 | 41,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.561 | 95.561 | 39.901,94 | 41,76 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 28 011,83 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 723,42 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 166,69 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | 89,93 | 13,54 |
| 4241 | Knjige | | | 89,93 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.508 | 40.508 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.508 | 40.508 | | |
| K654080 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ | 1.217.879 | 1.217.879 | 688.076,86 | 56,50 |
| 52 | Ostale pomoći | 182.078 | 182.078 | 86.234,88 | 47,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.959 | 8.959 | 5.848,92 | 65,29 |
| 3111 | Plaća za redovan rad | | | 5 017,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 831,20 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.590 | 18.590 | 15.258,49 | 82,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 028,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12 229,82 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 154.529 | 154.529 | 60.890,19 | 39,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 23 089,08 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 37 801,11 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 4.237,28 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 4 237,28 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.035.801 | 1.035.801 | 601.841,98 | 58,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.766 | 50.766 | 33.143,61 | 65,29 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 28 433,58 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 710,03 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.640 | 109.640 | 95.521,64 | 87,12 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16 387,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 79 134,01 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 875.395 | 875.395 | 449.165,39 | 51,31 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 104 120,95 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 130 838,12 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 214 206,32 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 24.011,34 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 24 011,34 | |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJEERNE MREŽE | 3.308.967 | 3.308.967 | 354.062,49 | 10,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 558.600 | 558.600 | 53.109,38 | 9,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.754 | 4.754 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.936 | 187.936 | 47.204,79 | 25,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 47 204,79 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 365.910 | 365.910 | 5.904,59 | 1,61 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 5 904,59 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.750.367 | 2.750.367 | 300.953,11 | 10,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.889 | 26.889 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.064.968 | 1.064.968 | 267.493,77 | 25,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 267 493,77 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.658.510 | 1.658.510 | 33.459,34 | 2,02 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 33 459,34 | |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC | 16.829.342 | 16.829.342 | 6.648.328,91 | 39,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.521.733 | 2.521.733 | 497.694,43 | 19,74 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.521.733 | 2.521.733 | 497.694,43 | 19,74 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 497 694,43 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.327.228 | 1.327.228 | 362.219,29 | 27,29 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327.228 | 1.327.228 | 362.219,29 | 27,29 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 362 219,29 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.959.286 | 1.959.286 | 238.853,43 | 12,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.543 | 12.543 | 6.731,22 | 53,67 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 777,85 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 953,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.070 | 110.070 | 12.624,52 | 11,47 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 37,43 | |
| 3223 | Energija | | | 136,72 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 791,01 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 800,91 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 858,45 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.836.673 | 1.836.673 | 219.497,69 | 11,95 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 215 634,95 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 3 862,74 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 11.021.095 | 11.021.095 | 5.549.561,76 | 50,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 71.073 | 71.073 | 38.143,20 | 53,67 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32 740,95 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 402,25 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 623.723 | 623.723 | 100.271,28 | 16,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 212,12 | |
| 3223 | Energija | | | 774,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 149,09 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 78 604,03 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 531,23 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.326.299 | 10.326.299 | 5.411.147,28 | 52,40 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 5 214 245,61 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 196 901,67 | |
| K654089 | EUMETNET Klima Projekt | 7.403 | 7.403 | 1.119,08 | 15,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 7.403 | 7.403 | 1.119,08 | 15,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.903 | 5.903 | 1.119,08 | 18,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 920,08 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 199,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 | | |
| K654096 | SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi | 13.808 | 13.808 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 13.808 | 13.808 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.826 | 12.826 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 982 | 982 | | |
| K654098 | PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ | 17.387 | 17.387 | 1.085,83 | 6,25 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.955 | 6.955 | 434,33 | 6,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.469 | 5.469 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.486 | 1.486 | 434,33 | 29,23 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 434,33 | |
| 51 | Pomoći EU | 10.432 | 10.432 | 651,50 | 6,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.202 | 8.202 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.230 | 2.230 | 651,50 | 29,22 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 651,50 | |
| K654099 | DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE | 67.483 | 67.483 | 765,60 | 1,13 |
| 52 | Ostale pomoći | 67.483 | 67.483 | 765,60 | 1,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.369 | 8.369 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.733 | 30.733 | 765,60 | 2,49 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 765,60 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.500 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.881 | 25.881 | | |
| K654100 | PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST | 10.241 | 10.241 | 1.563,64 | 15,27 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 10.241 | 10.241 | 1.563,64 | 15,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.495 | 3.495 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.246 | 5.246 | 1.563,64 | 29,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 563,64 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 | | |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 104.816.622 | 104 816.622 | 28.041.218.32 | 26,75 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 47 091 661 | 47 091 661 | 20 241 844,97 | 42,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 22 547 | 22 547 | 2 223,95 | 9,86 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 104 851 | 104 851 | 31 750,45 | 30,28 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 127 763 | 127 763 | 12 602,28 | 9,86 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 12 344 045 | 12 344 045 | 1 992 081,12 | 16,14 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 45 125 755 | 45 125 755 | 5 760 715,55 | 12,77 |
| po programima | | | | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | GOSPODARSTVO | 104.816.622 | 104.816.622 | 28.041.218,32 | 26,75 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 104 816 622 | 104 816 622 | 28 041 218,32 | 26,75 |
| A919003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.620.015 | 3.620.015 | 1.043.535,93 | 28,83 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.515.164 | 3.515.164 | 1.011.785,48 | 28,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.548.212 | 1.548.212 | 718.820,56 | 46,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 604 301,10 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 2 237,58 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 12 701,37 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 99 580,51 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.888.646 | 1.888.646 | 291.535,73 | 15,44 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 21 810,51 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13 001,09 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8 112,42 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 39 664,84 | |
| 3223 | Energija | | | 15 523,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 112,24 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9 122,55 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 8 923,49 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 19 806,53 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 18 132,89 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 86 501,23 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 600,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 216,86 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 20 345,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 964,29 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 679,59 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 025,36 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 228,94 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 701,13 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 63,57 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.309 | 5.309 | 101,96 | 1,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 101,17 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,79 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272 | 13.272 | 1.327,23 | 10,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 327,23 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.089 | 53.089 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 104.851 | 104.851 | 31.750,45 | 30,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.945 | 11.945 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.906 | 92.906 | 31.750,45 | 34,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 27 250,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 940,45 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 560,00 | |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 48.327 | 48.327 | 2.636,04 | 5,45 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 48.327 | 48.327 | 2.636,04 | 5,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.327 | 48.327 | 2.636,04 | 5,45 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 636,04 | |
| K919001 | PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA | 233.181 | 233.181 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 233.181 | 233.181 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 233.181 | 233.181 | | |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 88.367.564 | 88.367.564 | 24.988.139,00 | 28,28 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 43.241.809 | 43.241.809 | 19.227.423,45 | 44,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.156.625 | 43.156.625 | 19.227.423,45 | 44,55 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 19 009 476,57 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 46 073,07 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 160 432,91 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 11 440,90 | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 85.184 | 85.184 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 45.125.755 | 45.125.755 | 5.760.715,55 | 12,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.061.782 | 1.061.782 | | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 44.063.973 | 44.063.973 | 5.760.715,55 | 13,07 |
| 4411 | Strateške zalihe | | | 5 760 715,55 | |
| K919005 | INFORMATIZACIJA | 53.180 | 53.180 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.180 | 53.180 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.908 | 39.908 | | |
| K919006 | GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO | 12.344.045 | 12.344.045 | 1.992.081,12 | 16,14 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 12.344.045 | 12.344.045 | 1.992.081,12 | 16,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.695.395 | 3.695.395 | 1.982.798,81 | 53,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 982 798,81 | |
| 38 | Ostali rashodi | 649.612 | 649.612 | 9.282,31 | 1,43 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 9 282,31 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 331.807 | 331.807 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.667.231 | 7.667.231 | | |
| K919007 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE | 150.310 | 150.310 | 14.826,23 | 9,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 22.547 | 22.547 | 2.223,95 | 9,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.625 | 2.625 | 712,01 | 27,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 594,53 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 117,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.406 | 5.406 | 575,94 | 10,65 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 85,15 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 490,79 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.886 | 10.886 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.630 | 3.630 | 936,00 | 25,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 936,00 | |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 127.763 | 127.763 | 12.602,28 | 9,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.875 | 14.875 | 4.034,69 | 27,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 368,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 665,72 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.634 | 30.634 | 3.263,59 | 10,65 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 482,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 781,09 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 61.684 | 61.684 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.570 | 20.570 | 5.304,00 | 25,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 304,00 | |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA | 5.039.286 | 5.039.286 | 2.177.751,90 | 43,22 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9 954 | 9 954 | 4 516,50 | 45,37 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5 028 934 | 5 028 934 | 2 173 235,40 | 43,21 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 398 | 398 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 5.039.286 | 5.039.286 | 2.177.751,90 | 43,22 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 5 039 286 | 5 039 286 | 2 177 751,90 | 43,22 |
| A918001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.039.286 | 5.039.286 | 2.177.751,90 | 43,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.954 | 9.954 | 4.516,50 | 45,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.954 | 9.954 | 4.516,50 | 45,37 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 516,50 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.028.934 | 5.028.934 | 2.173.235,40 | 43,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.864.890 | 3.864.890 | 1.754.489,50 | 45,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 423 073,92 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3112 | Place u naravi | | | 855,18 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 97 905,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 232 655,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.051.164 | 1.051.164 | 417.330,13 | 39,70 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13 413,27 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 30 971,36 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 18 713,02 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 39 408,60 | |
| 3223 | Energija | | | 21 171,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 119,33 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15 618,10 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 42 717,64 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 734,46 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 782,46 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 38 131,88 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 20 558,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 95 991,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 40 259,59 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3 971,15 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 020,64 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 20 466,78 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 244,19 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1 244,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 782,37 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.720 | 2.720 | 1.415,77 | 52,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 415,77 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.817 | 39.817 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.343 | 70.343 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 398 | 398 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398 | 398 | | |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 85.435.265 | 85.435.265 | 19.043.191,20 | 22,29 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75 775 511 | 75 775 511 | 17 555 471,66 | 23,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 220 000 | 220 000 | 122 133,96 | 55,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 136 116 | 136 116 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1 403 916 | 1 403 916 | | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 099 205,72 | 55,24 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 250 846 | 250 846 | 228 552,53 | 91,11 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 80 000 | 80 000 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 5 578 876 | 5 578 876 | 37 827,33 | 0,68 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 85.435.265 | 85.435.265 | 19.043.191,20 | 22,29 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 85 435 265 | 85 435 265 | 19 043 191,20 | 22,29 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 45.370.012 | 45.370.012 | 16.924.080,49 | 37,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.666.020 | 41.666.020 | 15.474.188,28 | 37,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 428.619 | 428.619 | 222.202,43 | 51,84 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 183 352,09 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 2 110,43 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 138,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 30 601,31 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.227.844 | 41.227.844 | 15.247.699,68 | 36,98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 870,30 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 020,04 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 100,12 | |
| 3223 | Energija | | | 10 621,98 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 155,57 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 18 289,19 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 137 253,20 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 829,24 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 144 248,37 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 220,77 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 659,04 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 40,65 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14 786 940,31 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 368,20 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 134 965,70 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 851,55 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 265,45 | |
| 34 | Financijski rashodi | 266 | 266 | 0,09 | 0,03 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,09 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.291 | 9.291 | 4.286,08 | 46,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 286,08 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 220.000 | 220.000 | 122.133,96 | 55,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.000 | 220.000 | 122.133,96 | 55,52 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 122 133,96 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 136.116 | 136.116 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.116 | 136.116 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.107.030 | 1.107.030 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.093.626 | 1.093.626 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 132 | 132 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.636 | 6.636 | | |
| 575 | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i> | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.099.205,72 | 55,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.099.205,72 | 55,24 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 099 205,72 | |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 250.846 | 250.846 | 228.552,53 | 91,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.846 | 250.846 | 228.552,53 | 91,11 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 228 552,53 | |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 3.695.322 | 3.695.322 | 937.313,78 | 25,36 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.628.961 | 3.628.961 | 937.313,78 | 25,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.628.961 | 3.628.961 | 937.313,78 | 25,83 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 937 313,78 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 66.361 | 66.361 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | | |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 36.369.931 | 36.369.931 | 1.181.796,93 | 3,25 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 30.480.530 | 30.480.530 | 1.143.969,60 | 3,75 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 30.480.530 | 30.480.530 | 1.143.969,60 | 3,75 |
| 4411 | Strateške zalihe | | | 1 143 969,60 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 230.525 | 230.525 | | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 230.525 | 230.525 | | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 80.000 | 80.000 | | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 80.000 | 80.000 | | |
| 71 | <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i> | 5.578.876 | 5.578.876 | 37.827,33 | 0,68 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 5.578.876 | 5.578.876 | 37.827,33 | 0,68 |
| 4411 | Strateške zalihe | | | 37 827,33 | |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 2.408.587 | 2.408.587 | 1.234.574,22 | 51,26 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2 408 587 | 2 408 587 | 1 234 574,22 | 51,26 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 2.408.587 | 2.408.587 | 1.234.574,22 | 51,26 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG | 2 408 587 | 2 408 587 | 1 234 574,22 | 51,26 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | | | | | |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 2.260.799 | 2.260.799 | 1.192.115,31 | 52,73 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>2.260.799</i> | <i>2.260.799</i> | <i>1.192.115,31</i> | <i>52,73</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>1.562.148</i> | <i>1.562.148</i> | <i>798.068,27</i> | <i>51,09</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 658 708,77 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 33 911,49 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 105 448,01 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>697.855</i> | <i>697.855</i> | <i>393.837,45</i> | <i>56,44</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 30 792,50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 25 662,21 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 507,07 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 518,63 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 22 894,30 | |
| 3223 | Energija | | | 47 474,65 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 955,68 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 673,50 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 644,01 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16 416,72 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18 335,79 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 667,58 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11 865,62 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 43 415,69 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6 606,23 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 956,97 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 24 684,08 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 22 924,50 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 905,32 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 560,09 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 110,48 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 102 888,20 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 364,33 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13,30 | |
| <i>34</i> | <i>Financijski rashodi</i> | <i>796</i> | <i>796</i> | <i>209,59</i> | <i>26,33</i> |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 187,65 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 21,94 | |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 73.463 | 73.463 | 12.616,55 | 17,17 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>73.463</i> | <i>73.463</i> | <i>12.616,55</i> | <i>17,17</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>59.725</i> | <i>59.725</i> | <i>12.616,55</i> | <i>21,12</i> |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12 616,55 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>13.738</i> | <i>13.738</i> | | |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 2.655 | 2.655 | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>2.655</i> | <i>2.655</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>2.655</i> | <i>2.655</i> | | |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 31.853 | 31.853 | 29.842,36 | 93,69 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>31.853</i> | <i>31.853</i> | <i>29.842,36</i> | <i>93,69</i> |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>31.853</i> | <i>31.853</i> | <i>29.842,36</i> | <i>93,69</i> |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 29 842,36 | |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 39.817 | 39.817 | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>39.817</i> | <i>39.817</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>39.817</i> | <i>39.817</i> | | |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 1 759 312 | 1 759.312 | 782.659,34 | 44,49 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>1 730 112</i> | <i>1 730 112</i> | <i>778 345,85</i> | <i>44,99</i> |
| <i>12</i> | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | <i>7 300</i> | <i>7 300</i> | <i>1 078,37</i> | <i>14,77</i> |
| <i>51</i> | <i>Pomoci EU</i> | <i>21 900</i> | <i>21 900</i> | <i>3 235,12</i> | <i>14,77</i> |
| <i>po programima</i> | | | | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.759.312 | 1.759.312 | 782.659,34 | 44,49 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 1 759 312 | 1 759 312 | 782 659,34 | 44,49 |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 1.682.334 | 1.682.334 | 778.003,87 | 46,25 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.682.334 | 1.682.334 | 778.003,87 | 46,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.175.258 | 1.175.258 | 499.451,07 | 42,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 407.817,68 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 654,32 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25 126,48 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 65 852,59 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 497.388 | 497.388 | 278.198,19 | 55,93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 111,33 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16 907,47 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 968,06 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 374,82 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6 625,71 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 500,28 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 573,57 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14 008,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 48 040,37 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 942,26 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 489,24 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 036,36 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 174 202,11 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 186,64 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 231,47 | |
| 34 | Financijski rashodi | 398 | 398 | 354,61 | 89,10 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 354,61 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.290 | 9.290 | | |
| A651013 | PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO | 29.200 | 29.200 | 4.313,49 | 14,77 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 7.300 | 7.300 | 1.078,37 | 14,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.300 | 7.300 | 1.078,37 | 14,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 078,37 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 21.900 | 21.900 | 3.235,12 | 14,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.900 | 21.900 | 3.235,12 | 14,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 235,12 | |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 47.778 | 47.778 | 341,98 | 0,72 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 47.778 | 47.778 | 341,98 | 0,72 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | 341,98 | 12,89 |
| 4123 | Licence | | | 341,98 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.124 | 45.124 | | |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 1.465.886 | 1.465.886 | 479.710,32 | 32,72 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 152 856 | 1 152 856 | 479 046,71 | 41,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 42 247 | 42 247 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10 499 | 10 499 | | |
| 51 | Pomoći EU | 260 284 | 260 284 | 663,61 | 0,25 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.465.886 | 1.465.886 | 479.710,32 | 32,72 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 1 465 886 | 1 465 886 | 479 710,32 | 32,72 |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 1.139.465 | 1.139.465 | 479.046,71 | 42,04 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.128.966 | 1.128.966 | 479.046,71 | 42,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 625.557 | 625.557 | 284.104,39 | 45,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 235 935,77 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 9 239,22 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 38 929,40 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 502.483 | 502.483 | 194.916,33 | 38,79 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13 427,23 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 273,37 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 557,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 553,36 | |
| 3223 | Energija | | | 667,18 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 908,97 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 829,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 128 148,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 292,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 881,60 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5 572,96 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6 085,47 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 324,08 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 19 969,52 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 277,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 147,96 | |
| 34 | Financijski rashodi | 65 | 65 | 25,99 | 39,98 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 25,99 | |
| 38 | Ostali rashodi | 265 | 265 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 596 | 596 | | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 10.499 | 10.499 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 486 | 486 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.013 | 10.013 | | |
| A652013 | RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SCHEME | 302.531 | 302.531 | 663,61 | 0,22 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 42.247 | 42.247 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.596 | 11.596 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.151 | 9.151 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.500 | 21.500 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 260.284 | 260.284 | 663,61 | 0,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.387 | 46.387 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 124.972 | 124.972 | 663,61 | 0,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 663,61 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.925 | 88.925 | | |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 23.890 | 23.890 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 23.890 | 23.890 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.890 | 23.890 | | |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 128.971.143 | 128.971.143 | 81.963.617,72 | 63,55 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16 692 740 | 16 692 740 | 3 774 259,67 | 22,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4 166 945 | 4 166 945 | 3 645 305,69 | 87,48 |
| 51 | Pomoći EU | 2 578 398 | 2 578 398 | 1 500 712,57 | 58,20 |
| 552 | Švicarski instrument | 322 184 | 322 184 | 191 563,01 | 59,46 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 760 489 | 760 489 | 123 810,52 | 16,28 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 20 637 976 | 20 637 976 | 13 052 629,16 | 63,25 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 19 402 993 | 19 402 993 | 19 186 627,60 | 98,88 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 30 009 130 | 30 009 130 | 24 997 636,94 | 83,30 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 34 400 288 | 34 400 288 | 15 491 072,56 | 45,03 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 128.971.143 | 128.971.143 | 81.963.617,72 | 63,55 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 128 971 143 | 128 971 143 | 81 963 617,72 | 63,55 |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO | 6.938.445 | 6.938.445 | 2.211.689,36 | 31,88 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.938.445 | 6.938.445 | 2.211.689,36 | 31,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.225.950 | 5.225.950 | 1.598.253,36 | 30,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 069 373,32 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 32 382,44 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 287 106,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 209 391,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.575.327 | 1.575.327 | 604.993,77 | 38,40 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 18 416,82 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 75 491,56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 545,99 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 033,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11 887,01 | |
| 3223 | Energija | | | 66 704,44 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 231,73 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 974,42 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16 253,65 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24 854,97 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 30 700,12 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 29 630,59 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 41 666,72 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 13 740,30 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 161 056,58 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 35 123,37 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 51 757,35 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 525,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 408,68 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 10 215,01 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 6 154,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 621,25 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.460 | 1.460 | 34,81 | 2,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 27,79 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 7,02 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.309 | 5.309 | 4.246,47 | 79,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 246,47 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.963 | 7.963 | 2,50 | 0,03 |
| 4123 | Licence | | | 2,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 122.436 | 122.436 | 4.158,45 | 3,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 378,62 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 3 779,83 | |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 7.963.369 | 7.963.369 | 1.048.002,01 | 13,16 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.963.369 | 7.963.369 | 1.048.002,01 | 13,16 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.963.369 | 7.963.369 | 1.048.002,01 | 13,16 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | | | 1 048 002,01 | |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020. | 31.430.154 | 31.430.154 | 19.223.320,97 | 61,16 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 13.512.575 | 13.512.575 | 10.679.518,24 | 79,03 |
| 35 | Subvencije | 1.194.505 | 1.194.505 | 568.557,35 | 47,60 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 568 557,35 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.318.070 | 2.318.070 | 110.960,89 | 4,79 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | | | 110 960,89 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | | | 10 000 000,00 | |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 17.917.579 | 17.917.579 | 8.543.802,73 | 47,68 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.990.842 | 1.990.842 | 461.170,62 | 23,16 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | | | 461 170,62 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 15.926.737 | 15.926.737 | 8.082.632,11 | 50,75 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 5 936 896,96 | |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | | | 2 145 735,15 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020. | 4.984.079 | 4.984.079 | 1.328.266,97 | 26,65 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 2.039.097 | 2.039.097 | 90.876,37 | 4,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 835.000 | 835.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.361 | 180.361 | 64.071,24 | 35,52 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 602,51 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 375,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 8 910,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 48 183,73 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 346,32 | 17,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 346,32 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.954 | 9.954 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 530.891 | 530.891 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 480.891 | 480.891 | 26.458,81 | 5,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 26.458,81 | |
| 84 | <i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i> | 2.944.982 | 2.944.982 | 1.237.390,60 | 42,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.519.326 | 1.519.326 | 1.073.313,97 | 70,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 743 466,14 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 13 714,13 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 181 780,27 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 134 353,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 903.790 | 903.790 | 162.585,53 | 17,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11 050,69 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 27 381,85 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.820,34 | |
| 3223 | Energija | | | 11 098,35 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.358,96 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 50.124,37 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 308,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 45 787,19 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 654,95 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.593 | 1.593 | 1.491,10 | 93,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 491,10 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 75.652 | 75.652 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 444.621 | 444.621 | | |
| A913009 | PROGRAM EUREKA | 779.080 | 779.080 | 156.561,80 | 20,10 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 779.080 | 779.080 | 156.561,80 | 20,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.468 | 42.468 | 19.132,58 | 45,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 474,58 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 625,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 170,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 11 863,00 | |
| 35 | Subvencije | 736.612 | 736.612 | 137.429,22 | 18,66 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 137 429,22 | |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 94.669 | 94.669 | 7.712,63 | 8,15 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 94.669 | 94.669 | 7.712,63 | 8,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.669 | 94.669 | 7.712,63 | 8,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 711,22 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 108,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 985,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 954,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 957,91 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 996,00 | |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND | 1.563.615 | 1.563.615 | 910.185,27 | 58,21 |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 1.563.615 | 1.563.615 | 910.185,27 | 58,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 428.526 | 428.526 | 274.857,44 | 64,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 236 325,85 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 38 531,59 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.135.089 | 1.135.089 | 635.327,83 | 55,97 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 29 922,32 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11 326,03 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 3 276,80 | |
| 3223 | Energija | | | 6 505,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 234,54 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 42 651,26 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 29 577,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 137 959,20 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 104 996,91 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 222,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 200 158,29 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 59 748,29 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 750,00 | |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 258.755 | 258.755 | 15.516,42 | 6,00 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 38.813 | 38.813 | 2.327,47 | 6,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.889 | 23.889 | 2.288,40 | 9,58 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 830,26 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 143,05 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 315,09 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.924 | 14.924 | 39,07 | 0,26 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 39,07 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 219.942 | 219.942 | 13.188,95 | 6,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 135.377 | 135.377 | 12.967,57 | 9,58 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 10 371,42 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 810,57 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 785,58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.565 | 84.565 | 221,38 | 0,26 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 221,38 | |
| A913013 | BICRO BIOCENAR | 441.990 | 441.990 | 295.995,00 | 66,97 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 441.990 | 441.990 | 295.995,00 | 66,97 |
| 35 | Subvencije | 441.990 | 441.990 | 295.995,00 | 66,97 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 295 995,00 | |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT) | 2.458.658 | 2.458.658 | 1.531.707,44 | 62,30 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.284.645 | 2.284.645 | 1.492.999,94 | 65,35 |
| 35 | Subvencije | 2.228.902 | 2.228.902 | 1.492.999,94 | 66,98 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 1 492 999,94 | |
| 36 | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | 55.743 | 55.743 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 174.013 | 174.013 | 38.707,50 | 22,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.551 | 30.551 | 23.956,39 | 78,41 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 17 903,35 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 722,68 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 330,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 143.462 | 143.462 | 14.751,11 | 10,28 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 489,12 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14 261,99 | |
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS | 610.525 | 610.525 | 297.282,32 | 48,69 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 122.437 | 122.437 | 33.805,24 | 27,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.986 | 2.986 | 136,72 | 4,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 136,72 | |
| 35 | Subvencije | 119.451 | 119.451 | 33.668,52 | 28,19 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 33 668,52 | |
| 552 | <i>Švicarski instrument</i> | 322.184 | 322.184 | 191.563,01 | 59,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.922 | 16.922 | 774,73 | 4,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 774,73 | |
| 35 | Subvencije | 305.262 | 305.262 | 190.788,28 | 62,50 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 190 788,28 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 165.904 | 165.904 | 71.914,07 | 43,35 |
| 35 | Subvencije | 165.904 | 165.904 | 71.914,07 | 43,35 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 71 914,07 | |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF | 265.446 | 265.446 | 23.671,71 | 8,92 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 265.446 | 265.446 | 23.671,71 | 8,92 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 265.446 | 265.446 | 23.671,71 | 8,92 |
| 5332 | Dionice i udjele u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija | | | 23 671,71 | |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 304.410 | 304.410 | 38.339,79 | 12,59 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 304.410 | 304.410 | 38.339,79 | 12,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 222.090 | 222.090 | 37.576,34 | 16,92 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 28 521,73 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 817,63 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 236,98 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.430 | 58.430 | 763,45 | 1,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 277,01 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 450,88 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 35,56 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | | |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 35.723.411 | 35.723.411 | 28.022.111,49 | 78,44 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.331.252 | 3.331.252 | 3.330.834,75 | 99,99 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 3.331.252 | 3.331.252 | 3.330.834,75 | 99,99 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 153 411,99 | |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | | | 3 177 422,76 | |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 18.854.432 | 18.854.432 | 18.981.397,51 | 100,67 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 18.854.432 | 18.854.432 | 18.981.397,51 | 100,67 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 869 334,63 | |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | | | 18 112 062,88 | |
| 84 | <i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i> | 13.537.727 | 13.537.727 | 5.709.879,23 | 42,18 |
| 38 | Ostali rashodi | 265.446 | 265.446 | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 13.272.281 | 13.272.281 | 5.709.879,23 | 43,02 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 578 581,89 | |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | | | 5 131 297,34 | |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 641.148 | 641.148 | 241.444,48 | 37,66 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 92.587 | 92.587 | 36.214,39 | 39,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 69.416 | 69.416 | 32.229,33 | 46,43 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 22 382,00 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 934,62 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4 921,53 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 991,18 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.758 | 11.758 | 2.808,16 | 23,88 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 257,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 111,07 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 89,09 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 386,64 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 902,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 48,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 13,50 | |
| 34 | Financijski rashodi | 86 | 86 | 42,95 | 49,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 42,95 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 378 | 378 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.949 | 10.949 | 1.133,95 | 10,36 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1 133,95 | |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 548.561 | 548.561 | 205.230,09 | 37,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 392.688 | 392.688 | 182.632,77 | 46,51 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 126 831,35 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 5 296,15 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 27 888,64 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 22 616,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.204 | 91.204 | 15.912,81 | 17,45 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 460,48 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 629,41 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 504,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 190,72 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 10 779,09 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 271,80 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 76,47 | |
| 34 | Financijski rashodi | 365 | 365 | 258,80 | 70,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 258,80 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.256 | 2.256 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.048 | 62.048 | 6.425,71 | 10,36 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 6 425,71 | |
| A913021 | ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO | 28.706.772 | 28.706.772 | 24.997.636,94 | 87,08 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 28.706.772 | 28.706.772 | 24.997.636,94 | 87,08 |
| 35 | Subvencije | 2.136.140 | 2.136.140 | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 26.570.632 | 26.570.632 | 24.997.636,94 | 94,08 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 20 159 697,37 | |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | | | 4 837 939,57 | |
| A913022 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA | 975.518 | 975.518 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 975.518 | 975.518 | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 975.518 | 975.518 | | |
| A913023 | EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB | 78.306 | 78.306 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 39.153 | 39.153 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.881 | 25.881 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 39.153 | 39.153 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.881 | 25.881 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| A913024 | INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF | 342.421 | 342.421 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 199.084 | 199.084 | | |
| 35 | Subvencije | 199.084 | 199.084 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 143.337 | 143.337 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.064 | 38.064 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.377 | 46.377 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.896 | 58.896 | | |
| A913025 | INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY | 18.140 | 18.140 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 18.140 | 18.140 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.614 | 7.614 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.281 | 9.281 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.245 | 1.245 | | |
| A913026 | HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU | 494.997 | 494.997 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 494.997 | 494.997 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 120.927 | 120.927 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 363.143 | 363.143 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.927 | 10.927 | | |
| A913027 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – PT2 | 2.594.877 | 2.594.877 | 1.614.173,12 | 62,21 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 542.703 | 542.703 | 242.123,84 | 44,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 307.272 | 307.272 | 216.650,71 | 70,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 155 329,81 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 22,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 32 962,24 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 28 336,66 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 219.538 | 219.538 | 25.226,26 | 11,49 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 022,90 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 963,41 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 383,39 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 509,84 | |
| 3223 | Energija | | | 356,91 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 703,55 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 148,88 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 288,17 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 849,21 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.991 | 1.991 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.936 | 3.936 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.966 | 9.966 | 246,87 | 2,48 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 246,87 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.052.174 | 2.052.174 | 1.372.049,28 | 66,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.282.759 | 1.282.759 | 1.227.687,46 | 95,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 880 202,19 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 124,68 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 186 786,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 160 574,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 697.938 | 697.938 | 142.962,88 | 20,48 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 810,58 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 28 125,97 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 172,52 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8 555,67 | |
| 3223 | Energija | | | 2 022,26 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26 653,65 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 23 510,38 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 29 966,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 16 145,50 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.281 | 11.281 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.723 | 3.723 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.473 | 56.473 | 1.398,94 | 2,48 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 398,94 | |
| A913028 | JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI | 1.302.358 | 1.302.358 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.302.358 | 1.302.358 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.358 | 102.358 | | |
| 35 | Subvencije | 1.200.000 | 1.200.000 | | |
| 07780 | Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« | 9.208.308 | 9.208.308 | 2.166.818,52 | 23,53 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 52 | Ostale pomoći | 9 208 308 | 9 208 308 | 2 166 818,52 | 23,53 |
| po programima | | | | | |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 9.208.308 | 9.208.308 | 2.166.818,52 | 23,53 |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 9 208 308 | 9 208 308 | 2 166 818,52 | 23,53 |
| A937001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.208.308 | 9.208.308 | 2.166.818,52 | 23,53 |
| 52 | Ostale pomoći | 9.208.308 | 9.208.308 | 2.166.818,52 | 23,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.655.638 | 1.655.638 | 496.534,04 | 29,99 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 408 566,32 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 205,74 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 20 211,24 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 67 550,74 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.185.925 | 7.185.925 | 1.604.433,10 | 22,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13 326,88 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 30 841,02 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 364,03 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 397,05 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 51 328,40 | |
| 3223 | Energija | | | 63 282,82 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 21 710,20 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 669,49 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 332,31 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 117 081,98 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4 341,69 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 40 108,84 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 134,04 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 40 845,42 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4 348,89 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 182 631,48 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 12 437,21 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 431,31 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 721,05 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 927,37 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4 891,26 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 280,36 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 35.600 | 35.600 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 331.145 | 331.145 | 65.851,38 | 19,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 59 971,70 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 47,18 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 5 832,50 | |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 3.460.865.298 | 3.460.865.298 | 1.677.933.572,13 | 48,48 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 2.148.994.811 | 2.148.994.811 | 995.574.017,48 | 46,33 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 787 088 887 | 1 787 088 887 | 888 215 322,00 | 49,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20 140 140 | 20 140 140 | 5 592 867,04 | 27,77 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9 460 482 | 9 460 482 | 4 026 054,35 | 42,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15 272 | 15 272 | 2 889,65 | 18,92 |
| 51 | Pomoci EU | 951 930 | 951 930 | 33 691,48 | 3,54 |
| 52 | Ostale pomoći | 199 084 | 199 084 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 93 704 387 | 93 704 387 | 27 053 101,26 | 28,87 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 40 027 474 | 40 027 474 | 7 097 664,55 | 17,73 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 165 000 | 165 000 | 765,00 | 0,46 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 30 916 262 | 30 916 262 | 25 786 030,67 | 83,41 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 10 097 959 | 10 097 959 | 31 173 721,48 | 308,71 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 148 453 185 | 148 453 185 | 6 509 451,73 | 4,38 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 7 774 749 | 7 774 749 | 82 458,27 | 1,06 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 2.026.437.485 | 2.026.437.485 | 980.804.667,07 | 48,40 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 357 845 549 | 357 845 549 | 175 289 781,63 | 48,98 |
| A577000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.182.785 | 11.182.785 | 5.051.144,15 | 45,17 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.160.877 | 11.160.877 | 5.047.866,50 | 45,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.149.567 | 8.149.567 | 3.988.696,23 | 48,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 292 637,39 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 119,05 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 125 748,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 570 191,66 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.759.535 | 2.759.535 | 1.051.689,63 | 38,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 67 459,09 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 105 808,34 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 112,79 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 365,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14 986,85 | |
| 3223 | Energija | | | 123 554,49 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 106,52 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 397,22 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 45 565,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.928,70 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 21.097,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 22 521,81 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 451 693,36 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 441,28 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47 235,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 89 890,07 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 648,35 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 249,25 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 21 094,06 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 8 816,65 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 716,91 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.654 | 2.654 | 378,97 | 14,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 378,97 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.181 | 33.181 | 6.628,80 | 19,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 6 628,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.217 | 83.217 | 472,87 | 0,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 472,87 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 132.723 | 132.723 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.272 | 15.272 | 2.889,65 | 18,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.272 | 15.272 | 2.889,65 | 18,92 |
| 3223 | Energija | | | 2 889,65 | |
| 51 | Pomoći EU | 6.636 | 6.636 | 388,00 | 5,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 388,00 | 5,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 388,00 | |
| A557043 | NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 53.089 | 53.089 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.089 | 53.089 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.089 | 53.089 | | |
| A577004 | PROVEDBA KURIKULARNE REFORME | 688.167 | 688.167 | 188.242,18 | 27,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 688.167 | 688.167 | 188.242,18 | 27,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 621.805 | 621.805 | 188.242,18 | 30,27 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 373,86 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 494,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 149,85 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 289,60 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 183 795,40 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 139,47 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.362 | 66.362 | | |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 3.660.079 | 3.660.079 | 1.492.268,50 | 40,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.660.079 | 3.660.079 | 1.492.268,50 | 40,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.213.770 | 3.213.770 | 1.286.157,77 | 40,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 165 338,72 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 21 276,54 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 99 542,51 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 441.398 | 441.398 | 206.110,73 | 46,69 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 87 135,82 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 60,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 106 026,39 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 12 726,34 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 162,18 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.911 | 4.911 | | |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 219.596 | 219.596 | 107.339,95 | 48,88 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 219.596 | 219.596 | 107.339,95 | 48,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.736 | 33.736 | 4.479,95 | 13,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 618,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 099,50 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 735,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 26,04 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 185.860 | 185.860 | 102.860,00 | 55,34 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 102.860,00 | |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI | 775.765 | 775.765 | 53.326,37 | 6,87 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 775.765 | 775.765 | 53.326,37 | 6,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.917 | 17.917 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 680.850 | 680.850 | 43.926,51 | 6,45 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 43 926,51 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 72.998 | 72.998 | 9.399,86 | 12,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 9 399,86 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000 | 4.000 | | |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 2.787.179 | 2.787.179 | 1.598.483,11 | 57,35 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 2.787.179 | 2.787.179 | 1.598.483,11 | 57,35 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.787.179 | 2.787.179 | 1.598.483,11 | 57,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 598 483,11 | |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 73.660 | 73.660 | 23.687,91 | 32,16 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 73.660 | 73.660 | 23.687,91 | 32,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.660 | 73.660 | 23.687,91 | 32,16 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 338,39 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 19 346,45 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 003,07 | |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 2.021.369 | 2.021.369 | 677.473,32 | 33,52 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 2.021.369 | 2.021.369 | 677.473,32 | 33,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.527 | 30.527 | 2.697,63 | 8,84 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 217,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 480,13 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.990.842 | 1.990.842 | 674.775,69 | 33,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 674 775,69 | |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 729.975 | 729.975 | 143.185,89 | 19,62 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 729.975 | 729.975 | 143.185,89 | 19,62 |
| 35 | Subvencije | 530.891 | 530.891 | 143.185,89 | 26,97 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 143 185,89 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 199.084 | 199.084 | | |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 291.062 | 291.062 | 57.467,86 | 19,74 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 291.062 | 291.062 | 57.467,86 | 19,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.815 | 74.815 | 26.466,47 | 35,38 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 390,44 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 20 923,61 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 152,42 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 216.247 | 216.247 | 31.001,39 | 14,34 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 31 001,39 | |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 692.704 | 692.704 | 321.944,52 | 46,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 692.704 | 692.704 | 321.944,52 | 46,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.536 | 28.536 | | |
| 35 | Subvencije | 6.636 | 6.636 | 3.784,12 | 57,02 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 3 784,12 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 551.354 | 551.354 | 273.864,80 | 49,67 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 273 864,80 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.817 | 39.817 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 66.361 | 66.361 | 44.295,60 | 66,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 44 295,60 | |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA | 389.541 | 389.541 | 122.328,31 | 31,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 389.541 | 389.541 | 122.328,31 | 31,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | 3.645,52 | 45,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 645,52 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 142.677 | 142.677 | 1.940,95 | 1,36 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1 940,95 | |
| 38 | Ostali rashodi | 238.901 | 238.901 | 116.741,84 | 48,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 116 741,84 | |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 4.117.061 | 4.117.061 | 1.477.690,56 | 35,89 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.117.061 | 4.117.061 | 1.477.690,56 | 35,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.114.407 | 4.114.407 | 1.477.690,56 | 35,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 477 690,56 | |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI | 430.287 | 430.287 | 430.286,04 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 430.287 | 430.287 | 430.286,04 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 430.287 | 430.287 | 430.286,04 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 430 286,04 | |
| A578045 | SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 24.024.156 | 24.024.156 | 140.568,31 | 0,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.024.156 | 24.024.156 | 140.568,31 | 0,59 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 24.022.829 | 24.022.829 | 140.568,31 | 0,59 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 140 568,31 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327 | 1.327 | | |
| A578059 | EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET | 41.001 | 41.001 | 32.332,00 | 78,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.001 | 41.001 | 32.332,00 | 78,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.001 | 41.001 | 32.332,00 | 78,86 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 332,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 30 000,00 | |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 454.648 | 454.648 | 85.951,10 | 18,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 454.648 | 454.648 | 85.951,10 | 18,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | 1.139,00 | 85,83 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 139,00 | |
| 35 | Subvencije | 3.318 | 3.318 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 447.349 | 447.349 | 84.812,10 | 18,96 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 84 812,10 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.654 | 2.654 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A579072 | POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE | 99.542 | 99.542 | 28.047,13 | 28,18 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 99.542 | 99.542 | 28.047,13 | 28,18 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 99.542 | 99.542 | 28.047,13 | 28,18 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 28 047,13 | |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 398.042 | 398.042 | 28.787,95 | 7,23 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 397.542 | 397.542 | 28.787,95 | 7,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | 921,29 | 69,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 921,29 | |
| 35 | Subvencije | 3.318 | 3.318 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 390.243 | 390.243 | 27.866,66 | 7,14 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 27.866,66 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 500 | 500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | 500 | | |
| A676072 | ERASMUS PLUS - PROJEKTI | 134.849 | 134.849 | 17.001,54 | 12,61 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 13.468 | 13.468 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.964 | 12.964 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 504 | 504 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 121.381 | 121.381 | 17.001,54 | 14,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.481 | 23.481 | 619,73 | 2,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 531,96 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 87,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.273 | 89.273 | 16.381,81 | 18,35 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 290,42 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 525,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 209,01 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 48,75 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 436,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 872,42 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.627 | 8.627 | | |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 305.492 | 305.492 | 39.930,11 | 13,07 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 106.408 | 106.408 | 39.930,11 | 37,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 953,61 | 14,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 953,61 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 99.772 | 99.772 | 38.976,50 | 39,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 38 976,50 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 199.084 | 199.084 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 169.084 | 169.084 | | |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 1.083.814 | 1.083.814 | 314.162,09 | 28,99 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.083.814 | 1.083.814 | 314.162,09 | 28,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.357 | 78.357 | 24.183,92 | 30,86 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 116,54 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13 251,50 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 668,96 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 477,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 669,12 | |
| 34 | <i>Financijski rashodi</i> | 1.327 | 1.327 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 199.451 | 199.451 | 22.500,35 | 11,28 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 22 500,35 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 596.053 | 596.053 | 175.897,14 | 29,51 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 175 897,14 | |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 208.626 | 208.626 | 91.580,68 | 43,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 91 580,68 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 229.046 | 229.046 | 26.996,43 | 11,79 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 228.546 | 228.546 | 26.608,43 | 11,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.546 | 228.546 | 26.608,43 | 11,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 406,93 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 327,50 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 21 874,00 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 500 | 500 | 388,00 | 77,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | 500 | 388,00 | 77,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 388,00 | |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE | 80.695 | 80.695 | 39.492,94 | 48,94 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 80.695 | 80.695 | 39.492,94 | 48,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.695 | 80.695 | 39.492,94 | 48,94 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 762,94 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 37 730,00 | |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 534.873 | 534.873 | 272.407,36 | 50,93 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 534.873 | 534.873 | 272.407,36 | 50,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | 3.112,47 | 78,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3 112,47 | |
| 38 | Ostali rashodi | 530.891 | 530.891 | 269.294,89 | 50,73 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 269 294,89 | |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 66.361 | 66.361 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.361 | 66.361 | | |
| 35 | Subvencije | 66.361 | 66.361 | | |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKJE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 960.913 | 960.913 | 507.071,06 | 52,77 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 960.913 | 960.913 | 507.071,06 | 52,77 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 960.913 | 960.913 | 507.071,06 | 52,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 507 071,06 | |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 172.540 | 172.540 | 86.269,98 | 50,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 172.540 | 172.540 | 86.269,98 | 50,00 |
| 35 | Subvencije | 172.540 | 172.540 | 86.269,98 | 50,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 86 269,98 | |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 22.721 | 22.721 | 8.568,85 | 37,71 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.721 | 22.721 | 8.568,85 | 37,71 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.721 | 22.721 | 8.568,85 | 37,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 8 568,85 | |
| A767015 | PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 1.301.484 | 1.301.484 | 864.637,97 | 66,43 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.301.484 | 1.301.484 | 864.637,97 | 66,43 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.090.455 | 1.090.455 | 805.292,70 | 73,85 |
| 3661 | Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 805 292,70 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 199.084 | 199.084 | 54.328,11 | 27,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 54 328,11 | |
| 38 | Ostali rashodi | 11.945 | 11.945 | 5.017,16 | 42,00 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 5 017,16 | |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA | 48.444 | 48.444 | 898,39 | 1,85 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 48.444 | 48.444 | 898,39 | 1,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.991 | 1.991 | 898,39 | 45,12 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 898,39 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.453 | 46.453 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE | 23.889 | 23.889 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 21.235 | 21.235 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.235 | 21.235 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.654 | 2.654 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 145.128.004 | 145.128.004 | 72.367.118,71 | 49,86 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 145.128.004 | 145.128.004 | 72.367.118,71 | 49,86 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 145.128.004 | 145.128.004 | 72.367.118,71 | 49,86 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar opceg proracuna | | | 72 367 118,71 | |
| A768058 | PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA | 132.723 | 132.723 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 132.723 | 132.723 | | |
| 35 | Subvencije | 132.723 | 132.723 | | |
| A768065 | OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSİ | 11.480 | 11.480 | 4.837,34 | 42,14 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 11.480 | 11.480 | 4.837,34 | 42,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 863 | 863 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.617 | 10.617 | 4.837,34 | 45,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 735,01 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 102,33 | |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 66.361 | 66.361 | 4.221,51 | 6,36 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.361 | 66.361 | 4.221,51 | 6,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 4.221,51 | 6,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4 221,51 | |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT | 173.670 | 173.670 | 847,78 | 0,49 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 53.089 | 53.089 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.089 | 53.089 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 120.581 | 120.581 | 847,78 | 0,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.235 | 21.235 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.690 | 85.690 | 847,78 | 0,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 847,78 | |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.391 | 13.391 | | |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 418.741 | 418.741 | 253.910,86 | 60,64 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 418.741 | 418.741 | 253.910,86 | 60,64 |
| 35 | Subvencije | 1.991 | 1.991 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 411.441 | 411.441 | 253.910,86 | 61,71 |
| 3661 | Tekuce pomoci proracunskim korisnicima drugih proracuna | | | 253 910,86 | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.309 | 5.309 | | |
| K578063 | PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU" | 7.774.749 | 7.774.749 | 82.458,27 | 1,06 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 7.774.749 | 7.774.749 | 82.458,27 | 1,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.191.060 | 2.191.060 | 82.458,27 | 3,76 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 152,24 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 68 984,45 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 746,15 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9 575,43 | |
| 38 | Ostali rashodi | 26.812 | 26.812 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.556.877 | 5.556.877 | | |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU | 6.260.216 | 6.260.216 | 300.391,71 | 4,80 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.260.216 | 6.260.216 | 300.391,71 | 4,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.300 | 7.300 | 81,90 | 1,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 81,90 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.215.137 | 2.215.137 | 84.219,73 | 3,80 |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opceg proracuna | | | 84 219,73 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.037.779 | 4.037.779 | 216.090,08 | 5,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 216 090,08 | |
| K580073 | IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE ZABOK | 1.858.119 | 1.858.119 | 264.948,75 | 14,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.858.119 | 1.858.119 | 264.948,75 | 14,26 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.858.119 | 1.858.119 | 264.948,75 | 14,26 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 264 948,75 | |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 1.409.518 | 1.409.518 | 112.160,37 | 7,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.409.518 | 1.409.518 | 112.160,37 | 7,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.928 | 15.928 | 248,85 | 1,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 248,85 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.221.050 | 1.221.050 | 74.583,22 | 6,11 |
| 4123 | Licence | | | 74 583,22 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 172.540 | 172.540 | 37.328,30 | 21,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 37 328,30 | |
| K676066 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1- I2) | 26.360.938 | 26.360.938 | 2.925.171,52 | 11,10 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 26.360.938 | 26.360.938 | 2.925.171,52 | 11,10 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.991.619 | 20.991.619 | 2.304.552,54 | 10,98 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 4 396,31 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 300 156,23 | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.369.319 | 5.369.319 | 620.618,98 | 11,56 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 70,92 | |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 620 548,06 | |
| K733067 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 | 18.745.782 | 18.745.782 | 10.257.948,07 | 54,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.812.897 | 2.812.897 | 1.541.292,19 | 54,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.681 | 36.681 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.038 | 75.038 | 892,19 | 1,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 823,11 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 69,08 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 382.500 | 382.500 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.295.640 | 2.295.640 | 1.540.400,00 | 67,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 540 400,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.394 | 1.394 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.644 | 21.644 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.932.885 | 15.932.885 | 8.716.655,88 | 54,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 207.765 | 207.765 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 415.917 | 415.917 | 5.055,88 | 1,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 664,40 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 391,48 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.167.500 | 2.167.500 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.011.160 | 13.011.160 | 8.711.600,00 | 66,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 8 711 600,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.897 | 7.897 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 122.646 | 122.646 | | |
| K768066 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 31.131.262 | 31.131.262 | 25.786.030,67 | 82,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 215.000 | 215.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000 | 2.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 212.867 | 212.867 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133 | 133 | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 30.916.262 | 30.916.262 | 25.786.030,67 | 83,41 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.842.843 | 28.842.843 | 21.098.568,73 | 73,15 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 21 500,00 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 21 077 068,73 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.073.419 | 2.073.419 | 4.687.461,94 | 226,07 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 57 238,80 | |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 4 630 223,14 | |
| K768070 | OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO | 10.425.691 | 10.425.691 | 31.176.130,38 | 299,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 327.732 | 327.732 | 2.408,90 | 0,74 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 327.732 | 327.732 | 2.408,90 | 0,74 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 26,54 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 2 382,36 | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 10.097.959 | 10.097.959 | 31.173.721,48 | 308,71 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.097.959 | 10.097.959 | 31.173.721,48 | 308,71 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 6 727 766,99 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 24 445 954,49 | |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 3 i 4 | 49.853.466 | 49.853.466 | 17.515.613,81 | 35,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.692.219 | 1.692.219 | 411.991,08 | 24,35 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.692.219 | 1.692.219 | 411.991,08 | 24,35 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 411 991,08 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.224.189 | 7.224.189 | 2.565.969,27 | 35,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 73.269 | 73.269 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.364 | 28.364 | 392,02 | 1,38 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 372,13 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4,95 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14,94 | |
| 35 | Subvencije | 35.835 | 35.835 | 11.943,70 | 33,33 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 11 943,70 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.062.134 | 7.062.134 | 2.536.559,14 | 35,92 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 1 456 562,02 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1 079 997,12 | |
| 38 | Ostali rashodi | 23.890 | 23.890 | 17.074,41 | 71,47 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 17 074,41 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 199 | 199 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 498 | 498 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 40.937.058 | 40.937.058 | 14.537.653,46 | 35,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 415.193 | 415.193 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.710 | 160.710 | 2.221,46 | 1,38 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 108,78 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 28,06 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 84,62 | |
| 35 | Subvencije | 203.066 | 203.066 | 65.240,07 | 32,13 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 65 240,07 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.018.762 | 40.018.762 | 14.373.436,91 | 35,92 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 14 373 436,91 | |
| 38 | Ostali rashodi | 135.378 | 135.378 | 96.755,02 | 71,47 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 96 755,02 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.129 | 1.129 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.820 | 2.820 | | |
| 3702 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 55 199 439 | 55 199 439 | 1 632 891,66 | 2,96 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 257.690 | 257.690 | 77.307,00 | 30,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 257.690 | 257.690 | 77.307,00 | 30,00 |
| 35 | Subvencije | 14.567 | 14.567 | 4.370,10 | 30,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 4 370,10 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 242.683 | 242.683 | 72.804,90 | 30,00 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 72 804,90 | |
| 38 | Ostali rashodi | 440 | 440 | 132,00 | 30,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 132,00 | |
| A578004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 1.831.608 | 1.831.608 | 767.289,77 | 41,89 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.831.608 | 1.831.608 | 767.289,77 | 41,89 |
| 35 | Subvencije | 71.821 | 71.821 | 30.234,00 | 42,10 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 30 234,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.726.789 | 1.726.789 | 723.198,77 | 41,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 723 198,77 | |
| 38 | Ostali rashodi | 32.998 | 32.998 | 13.857,00 | 41,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 13 857,00 | |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 1.084.846 | 1.084.846 | 403.234,68 | 37,17 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.084.846 | 1.084.846 | 403.234,68 | 37,17 |
| 35 | Subvencije | 124.959 | 124.959 | 46.504,80 | 37,22 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 46 504,80 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 933.132 | 933.132 | 346.696,68 | 37,15 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 346 696,68 | |
| 38 | Ostali rashodi | 26.755 | 26.755 | 10.033,20 | 37,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 10 033,20 | |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKO DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 354.561 | 354.561 | 177.280,00 | 50,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 354.561 | 354.561 | 177.280,00 | 50,00 |
| 35 | Subvencije | 61.600 | 61.600 | 30.800,00 | 50,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 30 800,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 291.201 | 291.201 | 145.600,00 | 50,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 145 600,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.760 | 1.760 | 880,00 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 880,00 | |
| K580071 | KAPITALNE DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | 6.636.140 | 6.636.140 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.636.140 | 6.636.140 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.636.140 | 6.636.140 | | |
| K676067 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-II) | 30.435.085 | 30.435.085 | 207.780,21 | 0,68 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 30.435.085 | 30.435.085 | 207.780,21 | 0,68 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.435.085 | 30.435.085 | 207.780,21 | 0,68 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 207 780,21 | |
| K676071 | FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA | 14.599.509 | 14.599.509 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 14.599.509 | 14.599.509 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.599.509 | 14.599.509 | | |
| 3703 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1 030 910 822 | 1 030 910 822 | 516 332 341,16 | 50,09 |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI | 2.787.179 | 2.787.179 | 1.626.115,43 | 58,34 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.787.179 | 2.787.179 | 1.626.115,43 | 58,34 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.787.179 | 2.787.179 | 1.626.115,43 | 58,34 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 1 626 115,43 | |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 914.729.707 | 914.729.707 | 474.979.736,10 | 51,93 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 914.278.259 | 914.278.259 | 474.859.042,23 | 51,94 |
| 35 | Subvencije | 389.947 | 389.947 | 213.630,81 | 54,78 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 213 630,81 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 909.690.588 | 909.690.588 | 471.490.181,01 | 51,83 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 471.490.181,01 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.197.724 | 4.197.724 | 3.155.230,41 | 75,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3.155.230,41 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 132.723 | 132.723 | 18.104,09 | 13,64 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.723 | 132.723 | 18.104,09 | 13,64 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 18 104,09 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 140.453 | 140.453 | 101.824,78 | 72,50 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 140.453 | 140.453 | 101.824,78 | 72,50 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 101.824,78 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 13.272 | 13.272 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.272 | 13.272 | | |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 165.000 | 165.000 | 765,00 | 0,46 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 165.000 | 165.000 | 765,00 | 0,46 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 765,00 | |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 6.298.542 | 6.298.542 | 4.531.805,45 | 71,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.298.542 | 6.298.542 | 4.531.805,45 | 71,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.171 | 55.171 | 16.351,65 | 29,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 342,18 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 15.868,49 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 140,98 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.243.371 | 6.243.371 | 4.515.453,80 | 72,32 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 4.515.453,80 | |
| A579007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 4.209.516 | 4.209.516 | 1.400.839,46 | 33,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.209.516 | 4.209.516 | 1.400.839,46 | 33,28 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.193.589 | 4.193.589 | 1.392.876,08 | 33,21 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1 392.876,08 | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.927 | 15.927 | 7.963,38 | 50,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 7.963,38 | |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 514.309 | 514.309 | 7.149,37 | 1,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 510.981 | 510.981 | 6.061,73 | 1,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.452 | 46.452 | 6.061,73 | 13,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.268,96 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 637,64 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 155,13 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 398.168 | 398.168 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 | | |
| 51 | Pomoći EU | 3.328 | 3.328 | 1.087,64 | 32,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.328 | 3.328 | 1.087,64 | 32,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.087,64 | |
| A768072 | PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 70.190.458 | 70.190.458 | 33.441.356,92 | 47,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.706.551 | 37.706.551 | 33.441.356,92 | 88,69 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 37.706.551 | 37.706.551 | 33.441.356,92 | 88,69 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 33 441.356,92 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.953.082 | 2.953.082 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.953.082 | 2.953.082 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 29.530.825 | 29.530.825 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 29.530.825 | 29.530.825 | | |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH | 471.564 | 471.564 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 471.564 | 471.564 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 467.889 | 467.889 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.675 | 3.675 | | |
| K578064 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC | 2.733.818 | 2.733.818 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.733.818 | 2.733.818 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.659 | 43.659 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.690.159 | 2.690.159 | | |
| K733061 | OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROT | 1.098.922 | 1.098.922 | 248,86 | 0,02 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.098.922 | 1.098.922 | 248,86 | 0,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.595 | 10.595 | 248,86 | 2,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 248,86 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.088.327 | 1.088.327 | | |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 901.792 | 901.792 | 345.089,57 | 38,27 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 901.792 | 901.792 | 345.089,57 | 38,27 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 901.792 | 901.792 | 345.089,57 | 38,27 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 345 089,57 | |
| K768067 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-12) | 26.975.015 | 26.975.015 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 26.975.015 | 26.975.015 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.975.015 | 26.975.015 | | |
| 3704 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 541 135 503 | 541 135 503 | 268 548 268,65 | 49,63 |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 492.359.661 | 492.359.661 | 252.950.366,22 | 51,38 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 483.532.540 | 483.532.540 | 248.489.861,38 | 51,39 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 473.735.203 | 473.735.203 | 242.894.564,96 | 51,27 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 242 894 564,96 | |
| 38 | Ostali rashodi | 9.797.337 | 9.797.337 | 5.595.296,42 | 57,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5 595 296,42 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.279.059 | 1.279.059 | 664.959,99 | 51,99 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.267.036 | 1.267.036 | 661.449,88 | 52,20 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 661 449,88 | |
| 38 | Ostali rashodi | 12.023 | 12.023 | 3.510,11 | 29,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3 510,11 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 7.163.166 | 7.163.166 | 3.696.967,14 | 51,61 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.108.086 | 7.108.086 | 3.677.076,43 | 51,73 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 3 677 076,43 | |
| 38 | Ostali rashodi | 55.080 | 55.080 | 19.890,71 | 36,11 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 19 890,71 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 384.896 | 384.896 | 98.577,71 | 25,61 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 384.896 | 384.896 | 98.577,71 | 25,61 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 98 577,71 | |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 829.564 | 829.564 | 539.525,08 | 65,04 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 829.564 | 829.564 | 539.525,08 | 65,04 |
| 35 | Subvencije | 5.309 | 5.309 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 817.619 | 817.619 | 539.525,08 | 65,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 539 525,08 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| A580007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 2.893.589 | 2.893.589 | 1.321.868,44 | 45,68 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.893.589 | 2.893.589 | 1.321.868,44 | 45,68 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.893.589 | 2.893.589 | 1.321.868,44 | 45,68 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1 321 868,44 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 528.712 | 528.712 | 147.508,20 | 27,90 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 526.384 | 526.384 | 147.508,20 | 28,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.368 | 21.368 | 3.214,30 | 15,04 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.901,11 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 96,64 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 216,55 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 505.016 | 505.016 | 144.293,90 | 28,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 144.293,90 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.328 | 2.328 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.328 | 2.328 | | |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 36.490.574 | 36.490.574 | 13.573.428,39 | 37,20 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 36.490.574 | 36.490.574 | 13.573.428,39 | 37,20 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 36.490.574 | 36.490.574 | 13.573.428,39 | 37,20 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 13.573.428,39 | |
| A580044 | RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 657.464 | 657.464 | 9.757,78 | 1,48 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 655.136 | 655.136 | 9.757,78 | 1,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.558 | 128.558 | 9.757,78 | 7,59 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.611,40 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.122,20 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 24,18 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 526.578 | 526.578 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.328 | 2.328 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.328 | 2.328 | | |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE | 18.030 | 18.030 | 5.814,54 | 32,25 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 18.030 | 18.030 | 5.814,54 | 32,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.030 | 18.030 | 5.814,54 | 32,25 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.596,55 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3.117,83 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1.100,16 | |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 238.901 | 238.901 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 238.901 | 238.901 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 238.901 | 238.901 | | |
| K578068 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3) | 6.946.446 | 6.946.446 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 6.946.446 | 6.946.446 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.946.446 | 6.946.446 | | |
| K676058 | PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA | 172.562 | 172.562 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 172.562 | 172.562 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817 | 39.817 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.200 | 106.200 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.545 | 26.545 | | |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 41.346.172 | 41.346.172 | 19.001.383,97 | 45,96 |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE | 10.617.825 | 10.617.825 | 4.423.695,07 | 41,66 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.617.825 | 10.617.825 | 4.423.695,07 | 41,66 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.617.825 | 10.617.825 | 4.423.695,07 | 41,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4.423.695,07 | |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE | 2.521.733 | 2.521.733 | 1.190.300,43 | 47,20 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.521.733 | 2.521.733 | 1.190.300,43 | 47,20 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.521.733 | 2.521.733 | 1.190.300,43 | 47,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 190 300,43 | |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE | 3.052.625 | 3.052.625 | 1.190.073,40 | 38,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.052.625 | 3.052.625 | 1.190.073,40 | 38,99 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.052.625 | 3.052.625 | 1.190.073,40 | 38,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 190 073,40 | |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE | 3.384.432 | 3.384.432 | 1.834.650,52 | 54,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.384.432 | 3.384.432 | 1.834.650,52 | 54,21 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.384.432 | 3.384.432 | 1.834.650,52 | 54,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 834 650,52 | |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE | 159.267 | 159.267 | 41.731,92 | 26,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 159.267 | 159.267 | 41.731,92 | 26,20 |
| 38 | Ostali rashodi | 159.267 | 159.267 | 41.731,92 | 26,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 41 731,92 | |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE | 1.174.597 | 1.174.597 | 542.153,56 | 46,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.174.597 | 1.174.597 | 542.153,56 | 46,16 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.174.597 | 1.174.597 | 542.153,56 | 46,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 542 153,56 | |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE | 185.812 | 185.812 | 58.952,34 | 31,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 185.812 | 185.812 | 58.952,34 | 31,73 |
| 38 | Ostali rashodi | 185.812 | 185.812 | 58.952,34 | 31,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 58 952,34 | |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE | 92.906 | 92.906 | 29.491,24 | 31,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.906 | 92.906 | 29.491,24 | 31,74 |
| 38 | Ostali rashodi | 92.906 | 92.906 | 29.491,24 | 31,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 29 491,24 | |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE | 165.904 | 165.904 | 53.377,15 | 32,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 165.904 | 165.904 | 53.377,15 | 32,17 |
| 35 | Subvencije | 86.270 | 86.270 | 40.054,01 | 46,43 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 40 054,01 | |
| 38 | Ostali rashodi | 79.634 | 79.634 | 13.323,14 | 16,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 13 323,14 | |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 567.324 | 567.324 | 266.633,64 | 47,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 567.324 | 567.324 | 266.633,64 | 47,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 567.324 | 567.324 | 266.633,64 | 47,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 266 633,64 | |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDARDA | 3.877.291 | 3.877.291 | 2.021.914,09 | 52,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.877.291 | 3.877.291 | 2.021.914,09 | 52,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.236 | 21.236 | 1.247,03 | 5,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 847,78 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 27,61 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 371,64 | |
| 35 | Subvencije | 2.057.203 | 2.057.203 | 1.059.873,68 | 51,52 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 714 796,93 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 345 076,75 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.300.684 | 1.300.684 | 618.293,38 | 47,54 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 311 639,67 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 306 653,71 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 498.168 | 498.168 | 342.500,00 | 68,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 342 500,00 | |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU | 4.601.307 | 4.601.307 | 2.241.226,27 | 48,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.601.307 | 4.601.307 | 2.241.226,27 | 48,71 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.601.307 | 4.601.307 | 2.241.226,27 | 48,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2 241 226,27 | |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 1.061.782 | 1.061.782 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.061.782 | 1.061.782 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.061.782 | 1.061.782 | | |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 1.154.689 | 1.154.689 | 409.504,06 | 35,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.154.689 | 1.154.689 | 409.504,06 | 35,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.154.689 | 1.154.689 | 409.504,06 | 35,46 |
| 3223 | Energija | | | 270 829,04 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 117 289,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 21 385,63 | |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE | 583.980 | 583.980 | 308.973,81 | 52,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 583.980 | 583.980 | 308.973,81 | 52,91 |
| 38 | Ostali rashodi | 583.980 | 583.980 | 308.973,81 | 52,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 308 973,81 | |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA | 215.011 | 215.011 | 96.037,92 | 44,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 215.011 | 215.011 | 96.037,92 | 44,67 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 215.011 | 215.011 | 96.037,92 | 44,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 96 037,92 | |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA | 7.734.554 | 7.734.554 | 4.252.143,25 | 54,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.734.554 | 7.734.554 | 4.252.143,25 | 54,98 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.734.554 | 7.734.554 | 4.252.143,25 | 54,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 252 143,25 | |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE | 72.998 | 72.998 | 22.588,04 | 30,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.998 | 72.998 | 22.588,04 | 30,94 |
| 38 | Ostali rashodi | 72.998 | 72.998 | 22.588,04 | 30,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 22 588,04 | |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 122.135 | 122.135 | 17.937,26 | 14,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.135 | 121.135 | 17.937,26 | 14,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.135 | 121.135 | 17.937,26 | 14,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11 171,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 248,85 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 559,51 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 638,71 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 318,36 | |
| 51 | Pomoći EU | 1.000 | 1.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 122.557.326 | 122.557.326 | 14.769.350,41 | 12,05 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 120 163 029 | 120 163 029 | 14 221 009,53 | 11,83 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 1.173.268 | 1.173.268 | 14.752,31 | 1,26 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.173.268 | 1.173.268 | 14.752,31 | 1,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.173.268 | 1.173.268 | 14.752,31 | 1,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 307,45 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 580,66 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 105,01 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 867,05 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 12 892,14 | |
| A578061 | OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED | 183.794 | 183.794 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 183.794 | 183.794 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.604 | 19.604 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 164.190 | 164.190 | | |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 236.870 | 236.870 | 518,89 | 0,22 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 236.870 | 236.870 | 518,89 | 0,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.676 | 61.676 | 518,89 | 0,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 268,18 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 38,22 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 212,49 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 175.194 | 175.194 | | |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 76.314 | 76.314 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 76.314 | 76.314 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.314 | 76.314 | | |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 1.601.327 | 1.601.327 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.601.327 | 1.601.327 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.654 | 8.654 | | |
| 35 | Subvencije | 66.361 | 66.361 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.526.312 | 1.526.312 | | |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 403.948 | 403.948 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 403.948 | 403.948 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.780 | 5.780 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 398.168 | 398.168 | | |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 1.578.473 | 1.578.473 | 36.512,31 | 2,31 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.578.473 | 1.578.473 | 36.512,31 | 2,31 |
| 35 | Subvencije | 883.005 | 883.005 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 544.085 | 544.085 | 36.512,31 | 6,71 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 36 512,31 | |
| 38 | Ostali rashodi | 151.383 | 151.383 | | |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI | 353.163 | 353.163 | 16.309,77 | 4,62 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 353.163 | 353.163 | 16.309,77 | 4,62 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.534 | 2.534 | 2.533,15 | 99,97 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 2 533,15 | |
| 38 | Ostali rashodi | 350.629 | 350.629 | 13.776,62 | 3,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 13 776,62 | |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 4.783.670 | 4.783.670 | 1.900.804,22 | 39,74 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.783.670 | 4.783.670 | 1.900.804,22 | 39,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.783.670 | 4.783.670 | 1.900.804,22 | 39,74 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 900 804,22 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 62.381 | 62.381 | 13.644,35 | 21,87 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 61.053 | 61.053 | 13.644,35 | 22,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.053 | 61.053 | 13.644,35 | 22,35 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13 495,68 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 148,67 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.328 | 1.328 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328 | 1.328 | | |
| A733056 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI | 1.228.954 | 1.228.954 | 49.652,70 | 4,04 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.227.954 | 1.227.954 | 49.652,70 | 4,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 166.835 | 166.835 | 3.582,23 | 2,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 662,23 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 920,00 | |
| 35 | Subvencije | 17.254 | 17.254 | 6.987,17 | 40,50 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 6 987,17 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.084 | 39.084 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.004.781 | 1.004.781 | 39.083,30 | 3,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 39 083,30 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.000 | 1.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE | 119.451 | 119.451 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 119.451 | 119.451 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 119.451 | 119.451 | | |
| A767035 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 995.714 | 995.714 | 647.466,69 | 65,03 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 995.714 | 995.714 | 647.466,69 | 65,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.453 | 59.453 | 26.566,88 | 44,69 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 18 606,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 277,99 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 682,26 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 926.261 | 926.261 | 620.899,81 | 67,03 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 620 899,81 | |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 10.000 | | |
| A767038 | OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO | 676.886 | 676.886 | 9.141,18 | 1,35 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 676.886 | 676.886 | 9.141,18 | 1,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 643.705 | 643.705 | 9.141,18 | 1,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 141,18 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.181 | 33.181 | | |
| A767056 | OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA | 561.300 | 561.300 | 257.400,00 | 45,86 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 561.300 | 561.300 | 257.400,00 | 45,86 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 140.000 | 140.000 | 89.400,00 | 63,86 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 89 400,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 421.300 | 421.300 | 168.000,00 | 39,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 168 000,00 | |
| A768068 | OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 132.723 | 132.723 | 88.317,23 | 66,54 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 132.723 | 132.723 | 88.317,23 | 66,54 |
| 35 | Subvencije | 63.800 | 63.800 | 63.430,63 | 99,42 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 63 430,63 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.618 | 26.618 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 42.305 | 42.305 | 24.886,60 | 58,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 24 886,60 | |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 42.254.187 | 42.254.187 | 7.797.720,69 | 18,45 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.666.163 | 2.666.163 | 8.361,54 | 0,31 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.574 | 11.574 | 8.361,54 | 72,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 361,54 | |
| 34 | Financijski rashodi | 133 | 133 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.654.456 | 2.654.456 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 4.771.593 | 4.771.593 | 800.701,11 | 16,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.683 | 7.683 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 178.504 | 178.504 | 7.209,44 | 4,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 908,20 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 293,20 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 8,04 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.578.673 | 4.578.673 | 793.491,67 | 17,33 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 793 491,67 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.733 | 6.733 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 34.816.431 | 34.816.431 | 6.988.658,04 | 20,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.538 | 43.538 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.005.889 | 1.005.889 | 40.853,55 | 4,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 39 146,61 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 661,37 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 45,57 | |
| 35 | Subvencije | 330.358 | 330.358 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.398.490 | 33.398.490 | 6.947.804,49 | 20,80 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 6 886 786,88 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 61 017,61 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.156 | 38.156 | | |
| K578070 | POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3) | 19.807.055 | 19.807.055 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 19.807.055 | 19.807.055 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.787.080 | 8.787.080 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.586.643 | 2.586.643 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.433.332 | 8.433.332 | | |
| K622113 | ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE | 291.990 | 291.990 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 291.990 | 291.990 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 291.990 | 291.990 | | |
| K676068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1 | 5.712.915 | 5.712.915 | 12.269,19 | 0,21 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 900.040 | 900.040 | 1.840,39 | 0,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 180.096 | 180.096 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 323.368 | 323.368 | 1.840,39 | 0,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 824,59 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 139,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 725,39 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 151,21 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 396.576 | 396.576 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 4.812.875 | 4.812.875 | 10.428,80 | 0,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.020.545 | 1.020.545 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.061.032 | 2.061.032 | 10.428,80 | 0,51 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 672,69 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 788,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 110,47 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 856,84 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.731.298 | 1.731.298 | | |
| K676069 | STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2) | 9.554.759 | 9.554.759 | 3.376.500,00 | 35,34 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 9.554.759 | 9.554.759 | 3.376.500,00 | 35,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.849.228 | 1.849.228 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.704.108 | 2.704.108 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 4.025.925 | 4.025.925 | 3.376.500,00 | 83,87 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | i druge naknade | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3 376 500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 975.498 | 975.498 | | |
| K768069 | REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1) | 28.373.887 | 28.373.887 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 28.373.887 | 28.373.887 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.893.830 | 13.893.830 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.480.057 | 14.480.057 | | |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 2 394 297 | 2 394 297 | 548 340,88 | 22,90 |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 1.338.512 | 1.338.512 | 256.350,88 | 19,15 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.338.512 | 1.338.512 | 256.350,88 | 19,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 747.894 | 747.894 | 228.862,33 | 30,60 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6 820,34 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18 711,22 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 22 786,47 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 180 544,30 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 119.451 | 119.451 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 471.167 | 471.167 | 27.488,55 | 5,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 400,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 27 088,55 | |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 291.990 | 291.990 | 291.990,00 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 291.990 | 291.990 | 291.990,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 291.990 | 291.990 | 291.990,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 291 990,00 | |
| K252755 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 763.795 | 763.795 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 763.795 | 763.795 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 763.795 | 763.795 | | |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 915.489 816 | 915.489.816 | 544.805.087,19 | 59,51 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 543 901 479 | 543 901 479 | 268 290 558,89 | 49,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7 570 944 | 7 570 944 | 1 601 202,39 | 21,15 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 64 029 716 | 64 029 716 | 29 255 002,44 | 45,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 86 132 780 | 86 132 780 | 34 577 402,37 | 40,14 |
| 51 | Pomoci EU | 13 602 575 | 13 602 575 | 8 401 139,25 | 61,76 |
| 52 | Ostale pomoci | 48 833 367 | 48 833 367 | 28 384 946,47 | 58,13 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2 256 288 | 2 256 288 | 1 318 631,55 | 58,44 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 28 549 652 | 28 549 652 | 12 448 214,20 | 43,60 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 53 945 223 | 53 945 223 | 130 946 095,82 | 242,74 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 4 381 911 | 4 381 911 | 14 500 791,79 | 330,92 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 50 035 487 | 50 035 487 | 11 146 010,24 | 22,28 |
| 61 | Donacije | 11 943 419 | 11 943 419 | 3 915 871,60 | 32,79 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 306 975 | 306 975 | 19 220,18 | 6,26 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 915.301.351 | 915.301.351 | 544.760.131,36 | 59,52 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 915 301 351 | 915 301 351 | 544 760 131,36 | 59,52 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 246.098.927 | 246.098.927 | 115.001.678,56 | 46,73 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 246.098.927 | 246.098.927 | 115.001.678,56 | 46,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 240.403.557 | 240.403.557 | 112.544.232,91 | 46,81 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 94 046 208,44 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 133 018,06 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 966 351,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15 398 655,37 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.400.204 | 5.400.204 | 2.457.445,65 | 45,51 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 321 292,39 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 136 153,26 | |
| 38 | Ostali rashodi | 295.166 | 295.166 | | |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 53.772.714 | 53.772.714 | 25.564.745,13 | 47,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.772.714 | 53.772.714 | 25.564.745,13 | 47,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.537.137 | 52.537.137 | 25.041.516,62 | 47,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 20 968 844,98 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 32 732,56 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 604 911,24 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 435 027,84 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.172.473 | 1.172.473 | 523.228,51 | 44,63 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 492 724,60 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 30 503,91 | |
| 38 | Ostali rashodi | 63.104 | 63.104 | | |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 57.062.384 | 57.062.384 | 26.855.599,55 | 47,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.062.384 | 57.062.384 | 26.855.599,55 | 47,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.746.086 | 55.746.086 | 26.321.410,25 | 47,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 22 001 937,19 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 37 421,45 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 678 520,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 603 531,16 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.241.286 | 1.241.286 | 534.189,30 | 43,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 510 405,26 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 23 784,04 | |
| 38 | Ostali rashodi | 75.012 | 75.012 | | |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 55.947.899 | 55.947.899 | 26.170.629,93 | 46,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.947.899 | 55.947.899 | 26.170.629,93 | 46,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.017.114 | 55.017.114 | 25.820.110,49 | 46,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21 586 613,32 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 28 586,82 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 651 155,54 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 553 754,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 896.147 | 896.147 | 350.519,44 | 39,11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 318 911,10 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 31 608,34 | |
| 38 | Ostali rashodi | 34.638 | 34.638 | | |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 517.619 | 517.619 | 200.402,31 | 38,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 517.619 | 517.619 | 200.402,31 | 38,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 517.619 | 517.619 | 200.402,31 | 38,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 200 402,31 | |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 21.803.217 | 21.803.217 | 9.592.534,76 | 44,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.812.375 | 19.812.375 | 9.592.534,76 | 48,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.723.223 | 18.723.223 | 8.842.218,36 | 47,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.413 581,85 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 2 232,93 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 207 316,43 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 219 087,15 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 292.815 | 292.815 | 147.754,23 | 50,46 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 135 138,92 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 12 615,31 | |
| 38 | Ostali rashodi | 796.337 | 796.337 | 602.562,17 | 75,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 602 562,17 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.990.842 | 1.990.842 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.990.842 | 1.990.842 | | |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 7.405.484 | 7.405.484 | 3.613.177,98 | 48,79 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.405.484 | 7.405.484 | 3.613.177,98 | 48,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.018.408 | 7.018.408 | 3.404.784,43 | 48,51 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 843 081,72 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 92 126,20 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 3 298,05 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 466 278,46 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.630 | 121.630 | 65.953,46 | 54,22 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 60 182,45 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5 771,01 | |
| 38 | Ostali rashodi | 265.446 | 265.446 | 142.440,09 | 53,66 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 142 440,09 | |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 18.430.566 | 18.430.566 | 8.784.383,31 | 47,66 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 18.430.566 | 18.430.566 | 8.784.383,31 | 47,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.773.101 | 17.773.101 | 8.471.962,62 | 47,67 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 7 049 019,45 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 4 599,38 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 254 454,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 163 888,92 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 614.994 | 614.994 | 293.596,90 | 47,74 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 279 581,59 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 14 015,31 | |
| 38 | Ostali rashodi | 42.471 | 42.471 | 18.823,79 | 44,32 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 18 823,79 | |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 11.031.045 | 11.031.045 | 4.376.707,44 | 39,68 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.040.203 | 9.040.203 | 4.230.878,34 | 46,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.786.346 | 8.786.346 | 4.121.780,13 | 46,91 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 3 446 462,72 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 106 650,91 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 568 666,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 227.312 | 227.312 | 95.826,21 | 42,16 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 88 406,34 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7 419,87 | |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 | 26.545 | 13.272,00 | 50,00 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 13 272,00 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.990.842 | 1.990.842 | 145.829,10 | 7,32 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.990.842 | 1.990.842 | 145.829,10 | 7,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 145 829,10 | |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 15.927 | 15.927 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 15.927 | 15.927 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.927 | 15.927 | | |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 1.990.842 | 1.990.842 | 1.462.330,49 | 73,45 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.990.842 | 1.990.842 | 1.462.330,49 | 73,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.990.842 | 1.990.842 | 1.462.330,49 | 73,45 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 462 330,49 | |
| A621183 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ | 66.361 | 66.361 | 11.100,19 | 16,73 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.361 | 66.361 | 11.100,19 | 16,73 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 66.361 | 66.361 | 11.100,19 | 16,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 11 100,19 | |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 56.539.915 | 56.539.915 | 38.770.834,93 | 68,57 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 56.539.915 | 56.539.915 | 38.770.834,93 | 68,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.748.116 | 1.748.116 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.356.365 | 44.356.365 | 35.057.307,99 | 79,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6 214 069,00 | |
| 3223 | Energija | | | 8 036 022,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 207 394,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 725 572,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 248 430,99 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 070 834,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 981 421,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 573 565,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 392.254 | 392.254 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.916.160 | 1.916.160 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.719 | 30.719 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 59.339 | 59.339 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.192.354 | 6.192.354 | 3.713.526,94 | 59,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 509 310,99 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1 204 215,95 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.844.608 | 1.844.608 | | |
| A679071 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.590.014 | 2.590.014 | 1.120.104,54 | 43,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.900 | 8.900 | 6.487,83 | 72,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 368,70 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 316,48 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 52,22 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.851 | 8.851 | 6.055,03 | 68,41 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 341,03 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 744,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 213,33 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 613,46 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 142,45 | |
| 34 | Financijski rashodi | 49 | 49 | 64,10 | 130,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 64,10 | |
| 51 | Pomoći EU | 241.850 | 241.850 | 60.934,48 | 25,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.845 | 16.845 | 500,00 | 2,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 500,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 213.712 | 213.712 | 60.434,48 | 28,28 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11 572,71 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 300,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 245,49 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 100,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 300,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 33 843,49 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 600,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 553,39 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4 327,20 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 592,20 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.293 | 11.293 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 2.195.918 | 2.195.918 | 1.008.966,79 | 45,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 308.966 | 308.966 | 94.682,99 | 30,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 79 913,26 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 889,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12 880,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 758.890 | 758.890 | 352.490,83 | 46,45 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 203 149,77 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 556,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 24 386,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 41,50 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 7 144,02 | |
| 3223 | Energija | | | 156,46 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 264,38 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 140,35 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 563,98 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 2 065,34 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 487,94 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 640,45 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 74 543,29 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13 860,16 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 818,89 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7 560,23 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 501,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4 609,57 | |
| 34 | Financijski rashodi | 86 | 86 | 111,36 | 129,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 75,48 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 35,88 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 134.758 | 134.758 | 304.048,23 | 225,63 |
| 3621 | Tekuce pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 10 174,49 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 293 873,74 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 790.702 | 790.702 | 169.708,60 | 21,46 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 169 708,60 | |
| 38 | Ostali rashodi | 38.312 | 38.312 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 164.204 | 164.204 | 87.924,78 | 53,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 996,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 43 337,71 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 43 591,07 | |
| 61 | Donacije | 143.346 | 143.346 | 43.715,44 | 30,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 109.589 | 109.589 | 39.206,86 | 35,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 33 702,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 504,03 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.005 | 32.005 | 4.508,58 | 14,09 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 033,75 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 224,83 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 250,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.752 | 1.752 | | |
| A679072 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.173.540 | 5.173.540 | 2.120.440,60 | 40,99 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.226 | 1.226 | 2.441,82 | 199,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 807 | 807 | 2.024,92 | 250,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 738,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 286,79 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 419 | 419 | 416,90 | 99,50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 80,90 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 336,00 | |
| 51 | Pomoći EU | 2.693.448 | 2.693.448 | 1.050.767,38 | 39,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.268.479 | 1.268.479 | 376.617,43 | 29,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 317 186,58 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 30,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7 661,80 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 419,24 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 51 319,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 944.745 | 944.745 | 293.648,62 | 31,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 124 101,44 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 949,39 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 954,13 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 956,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5 206,70 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 016,86 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11 382,36 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7 104,37 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6 055,84 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 51 592,10 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 482,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13 540,36 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 12 403,04 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 487,62 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 33 301,12 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 499,92 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4 614,38 | |
| 34 | Financijski rashodi | 399 | 399 | 68,84 | 17,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 68,84 | |
| 35 | Subvencije | 260.674 | 260.674 | 258.941,26 | 99,34 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 258 941,26 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 83.789 | 83.789 | 42.781,06 | 51,06 |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 42 781,06 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 57.230,20 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 57 230,20 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 5.133,86 | |
| 4123 | Licence | | | 5 133,86 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.362 | 135.362 | 16.346,11 | 12,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 15 821,44 | |
| 4241 | Knjige | | | 524,67 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.895.506 | 1.895.506 | 931.599,51 | 49,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 436.475 | 436.475 | 203.268,13 | 46,57 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 163 783,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 913,94 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 28 571,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 377.451 | 377.451 | 215.260,76 | 57,03 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 52 876,16 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 293,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 13 792,14 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 57,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 579,94 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 55 923,86 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 890,39 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 467,00 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 1 005,94 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 15 541,02 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 270,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3 510,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47 320,67 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 451,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 072,46 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 028,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7 988,36 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3 191,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | 161 | 161 | 97,21 | 60,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 73,89 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 23,32 | |
| 35 | Subvencije | 41.169 | 41.169 | 930,00 | 2,26 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 930,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 290.278 | 290.278 | 19.296,00 | 6,65 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 19 296,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 614.127 | 614.127 | 448.238,40 | 72,99 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 448 238,40 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.666 | 2.666 | 2.600,00 | 97,52 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 2 600,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133.179 | 133.179 | 41.909,01 | 31,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 233,85 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2 615,10 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 18 959,98 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 18 100,08 | |
| 61 | Donacije | 583.360 | 583.360 | 135.631,89 | 23,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 302.763 | 302.763 | 88.404,07 | 29,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 74 139,65 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 627,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12 637,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 271.945 | 271.945 | 47.227,82 | 17,37 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 18 490,13 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 673,20 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 730,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 908,75 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 15 834,92 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 314,51 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 144,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 304,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11,49 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 641,20 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 476,78 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 698,84 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.652 | 8.652 | | |
| A679073 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.975.833 | 1.975.833 | 789.787,54 | 39,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 232 | 232 | 231,94 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 232 | 232 | 231,94 | 99,97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 231,94 | |
| 51 | Pomoći EU | 903.999 | 903.999 | 789.555,60 | 87,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 237.577 | 237.577 | 93.046,95 | 39,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 82 378,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10 668,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.069 | 101.069 | 170.705,16 | 168,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 42 170,28 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 641,95 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 325,47 | |
| 3223 | Energija | | | 6 158,25 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8 085,15 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 228,53 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5 254,63 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 17 301,42 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 13 576,62 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 70,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 999,94 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26 597,69 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 586,82 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 17 532,68 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 156,58 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 375,35 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 643,80 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 393.324 | 393.324 | 413.944,71 | 105,24 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 301 501,10 | |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 112 443,61 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 399 | 399 | 19.191,46 | 4.809,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 19 191,46 | |
| 38 | Ostali rashodi | 62.630 | 62.630 | 62.629,76 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 62 629,76 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 109.000 | 109.000 | 30.037,56 | 27,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8 120,97 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 12 423,07 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 9 493,52 | |
| 52 | Ostale pomoći | 943.225 | 943.225 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 237.970 | 237.970 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 316.775 | 316.775 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 244.580 | 244.580 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 143.900 | 143.900 | | |
| 61 | Donacije | 128.377 | 128.377 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 101.498 | 101.498 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.879 | 26.879 | | |
| A679074 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.550.421 | 1.550.421 | 922.552,84 | 59,50 |
| 51 | Pomoći EU | 474.996 | 474.996 | 137.534,84 | 28,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 345.427 | 345.427 | 67.022,30 | 19,40 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 55 845,81 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 686,69 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 200,00 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 74,16 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9 215,64 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 124.947 | 124.947 | 67.255,31 | 53,83 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 19 337,60 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 859,57 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 80,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 846,37 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 293,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 401,69 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 794,91 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 207,61 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5 041,69 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 13 960,40 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 11 431,92 | |
| 34 | Financijski rashodi | 23 | 23 | 33,00 | 143,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 33,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.599 | 4.599 | 3.224,23 | 70,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 224,23 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.023.397 | 1.023.397 | 755.305,10 | 73,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 196.218 | 196.218 | 118.061,41 | 60,17 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 92 017,59 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 6 052,10 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 810,34 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 16 181,38 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 281.215 | 281.215 | 311.933,78 | 110,92 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 27 567,47 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 585,88 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 520,75 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 51 755,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8 528,20 | |
| 3223 | Energija | | | 34,76 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 173,84 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 480,84 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11 833,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 384,88 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 135 366,29 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 353,77 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 58 091,76 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 579,76 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 677,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 11,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 11,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.640 | 47.640 | 30.049,57 | 63,08 |
| 3621 | Tekuce pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 13 500,00 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 16 549,57 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 437.973 | 437.973 | 170.372,54 | 38,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kucanstvima u novcu | | | 170 372,54 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.319 | 2.319 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.032 | 58.032 | 124.876,80 | 215,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 199,95 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 10 551,66 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 3 202,68 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 69 102,92 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 40 819,59 | |
| 61 | Donacije | 52.028 | 52.028 | 29.712,90 | 57,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 47.608 | 47.608 | 13.017,35 | 27,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10 916,16 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 300,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 801,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.420 | 4.420 | 16.695,55 | 377,73 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 559,26 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život | | | 79,64 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 383,58 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 503,68 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 15 169,39 | |
| A679075 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 569.939 | 569.939 | 212.259,47 | 37,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.792 | 4.792 | 21.765,57 | 454,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 586 | 586 | 16.757,24 | 2.859,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 443,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 13 514,75 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 389,44 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 148,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 35,44 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 226,01 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.206 | 4.206 | 4.205,94 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 4 205,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 802,39 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 802,39 | |
| 51 | Pomoći EU | 161.703 | 161.703 | 45.926,64 | 28,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.353 | 18.353 | 31.812,70 | 173,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 27 307,05 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 505,65 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 143.350 | 143.350 | 11.983,41 | 8,36 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 096,52 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 174,86 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 540,19 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 269,32 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 18,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 884,52 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 2.130,53 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 130,53 | |
| 52 | Ostale pomoći | 403.444 | 403.444 | 144.567,26 | 35,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 82.568 | 82.568 | 67.239,15 | 81,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 56 060,38 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4 287,16 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6 891,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 318.868 | 318.868 | 72.277,30 | 22,67 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16 980,72 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 589,33 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 47 498,61 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 859,64 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 403,15 | |
| 3223 | Energija | | | 199,39 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 161,10 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 235,66 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 059,98 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 318,53 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 125,08 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 779,08 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 496,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 416,54 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3,98 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 150,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.008 | 2.008 | 5.050,81 | 251,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 050,81 | |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.065.852 | 1.065.852 | 1.085.703,27 | 101,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.286 | 14.286 | 15.327,83 | 107,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.125 | 1.125 | 2.078,10 | 184,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 918,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 159,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.161 | 13.161 | 13.249,73 | 100,67 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 89,14 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 160,59 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 38.198 | 38.198 | 81.247,78 | 212,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 43.050,59 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 837,10 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 35 939,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 174,27 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 99,56 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.198 | 38.198 | 38.197,19 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 38 197,19 | |
| 51 | Pomoći EU | 272.841 | 272.841 | 291.349,05 | 106,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.565 | 103.565 | 67.865,86 | 65,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 55 507,46 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 357,81 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12 000,59 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.418 | 71.418 | 141.320,23 | 197,88 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 24 256,98 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 923,61 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11 093,19 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 786,55 | |
| 3223 | Energija | | | 103,43 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 36,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 59 934,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 283,47 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 29 454,81 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 318,07 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 088,30 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 450,06 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 476,65 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 073,74 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 40,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 67 | 67 | 66,70 | 99,55 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 66,70 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 94.651 | 94.651 | 79.956,99 | 84,48 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 52 186,26 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 27 770,73 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000 | 1.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.140 | 2.140 | 2.139,27 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 681,86 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 457,41 | |
| 52 | Ostale pomoći | 736.062 | 736.062 | 696.113,71 | 94,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.152 | 44.152 | 90.040,47 | 203,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 77 024,03 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 150,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12 866,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 223.272 | 223.272 | 72.204,22 | 32,34 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14 839,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 172,93 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 28 371,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 191,92 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 738,20 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3 205,85 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5 238,56 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 052,57 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 120,90 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 180,53 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5 196,46 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 816,99 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9,29 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 70,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 971 | 971 | 1.830,78 | 188,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 830,78 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 106.342 | 106.342 | 170.715,71 | 160,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 170.715,71 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 361.325 | 361.325 | 361.322,53 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 7 963,38 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 6 636,14 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 278 038,96 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 68 684,05 | |
| 61 | Donacije | 4.465 | 4.465 | 1.664,90 | 37,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.800 | 2.800 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.665 | 1.665 | 1.664,90 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 664,90 | |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.567.229 | 5.567.229 | 2.662.402,38 | 47,82 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 58.025 | 58.025 | 70.337,82 | 121,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.333 | 49.333 | 58.381,89 | 118,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 50 930,54 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 451,35 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.691 | 8.691 | 11.955,77 | 137,56 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 534,98 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 93,30 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 327,49 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1 | 1 | 0,16 | 16,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,16 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 36.549 | 36.549 | 36.544,74 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.479 | 33.479 | 33.476,48 | 99,99 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 29 662,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 814,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.070 | 3.070 | 3.068,26 | 99,94 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 019,32 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 272,11 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 776,83 | |
| 51 | Pomoći EU | 1.233.021 | 1.233.021 | 497.878,90 | 40,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 406.426 | 406.426 | 158.345,62 | 38,96 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 114 506,36 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 14 781,35 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8 034,14 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 21 023,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 401.155 | 401.155 | 285.119,24 | 71,07 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 86 746,88 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 823,06 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 400,22 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 482,62 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 192,38 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 294,42 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 160,10 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 373,05 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 852,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 801,09 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 120 769,70 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 250,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9 653,66 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 46 988,78 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 530,78 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 800,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 | 119,99 | 181,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 119,99 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 316.368 | 316.368 | 29.368,55 | 9,28 |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 29 368,55 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 392 | 392 | 391,00 | 99,74 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 391,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.100 | 5.100 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.514 | 103.514 | 24.534,50 | 23,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 18 764,79 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 3 381,25 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2 388,46 | |
| 52 | Ostale pomoći | 3.036.691 | 3.036.691 | 1.926.774,46 | 63,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 275.669 | 275.669 | 187.287,51 | 67,94 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 161 396,55 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4 410,96 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 21 480,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.213.134 | 1.213.134 | 497.190,60 | 40,98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 228 157,60 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 638,78 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10 020,23 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 037,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 289,51 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 265,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 595,24 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 376,45 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 842,19 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 21 069,75 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9 023,13 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 146,46 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 402,54 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 166 994,70 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9 000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 17 195,40 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 15 107,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 130,33 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 845,84 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 52,66 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.161 | 2.161 | 203,94 | 9,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 203,93 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,01 | |
| 35 | Subvencije | 5.436 | 5.436 | 15.096,22 | 277,71 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 15 096,22 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 782.876 | 782.876 | 414.456,29 | 52,94 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 58 866,71 | |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 719,00 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 352 870,58 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 490.929 | 490.929 | 654.840,33 | 133,39 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 654.840,33 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 22.389,41 | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 22.389,41 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266.486 | 266.486 | 127.315,92 | 47,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 15 806,97 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 7 640,85 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 96 170,11 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 560,49 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 6 137,50 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 7.994,24 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 7 994,24 | |
| 61 | Donacije | 1.202.943 | 1.202.943 | 130.866,46 | 10,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 487.612 | 487.612 | 80.363,36 | 16,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 64.059,11 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 16.304,25 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 495.358 | 495.358 | 50.488,40 | 10,19 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13 644,87 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 405,76 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 813,65 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16 235,21 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 289,77 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 222,35 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 153,51 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 825,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 127,16 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 489,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 23,70 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 216,83 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 041,59 | |
| 34 | Financijski rashodi | 147 | 147 | 14,70 | 10,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 14,70 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 219.826 | 219.826 | | |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 22.777.370 | 22.777.370 | 12.579.207,59 | 55,23 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.205 | 100.205 | 60.018,14 | 59,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.402 | 42.402 | 2.218,25 | 5,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.218,25 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.554 | 57.554 | 57.551,35 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 50 266,59 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 596,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 688,48 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 249 | 249 | 248,54 | 99,82 |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 248,54 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 72.544 | 72.544 | 93.557,61 | 128,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.008 | 11.008 | 29.172,72 | 265,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 25 531,19 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 641,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.536 | 61.536 | 64.301,15 | 104,49 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 320,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 379,39 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 22,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 216,55 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 56 639,42 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 268,46 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3 454,45 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 83,74 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 83,74 | |
| 51 | Pomoći EU | 6.270.545 | 6.270.545 | 4.833.594,09 | 77,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.607.575 | 2.607.575 | 1.300.059,04 | 49,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 057 690,24 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 324,85 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 67 489,11 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 12 923,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 161 631,24 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.711.687 | 2.711.687 | 1.286.568,99 | 47,45 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 435 104,77 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15 521,74 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 58 912,33 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 297,99 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 42 663,23 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 30 488,53 | |
| 3223 | Energija | | | 45 236,73 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 20 398,31 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 157,63 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 290,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12 779,33 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 25 396,92 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12 204,37 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5 204,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15 474,64 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 663,28 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 315 592,85 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13 000,08 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 45 505,54 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 55 050,49 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 502,49 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 68 458,02 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 5 282,24 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 543,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 56 839,64 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.185 | 6.185 | 4.043,52 | 65,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 424,00 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 391,30 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,36 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 2 227,86 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 35 | Subvencije | 118.347 | 118.347 | 118.346,75 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 118 346,75 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 249.448 | 249.448 | 966.774,32 | 387,57 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 98 282,94 | |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 804 816,00 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 16 451,64 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 424,49 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 46 799,25 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 53.327 | 53.327 | 30.305,92 | 56,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 30 305,92 | |
| 38 | Ostali rashodi | 205.614 | 205.614 | 919.131,69 | 447,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 398,17 | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 918 733,52 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.220 | 6.220 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 309.442 | 309.442 | 206.433,34 | 66,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 40 420,58 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 6 905,89 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 686,29 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 127 882,84 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 21 594,07 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 7 826,27 | |
| 4241 | Knjige | | | 107,18 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1 010,22 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.700 | 2.700 | 1.930,52 | 71,50 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 1 930,52 | |
| 52 | Ostale pomoći | 13.231.631 | 13.231.631 | 6.073.925,95 | 45,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.640.047 | 2.640.047 | 1.940.226,82 | 73,49 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 651 549,48 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 3 433,48 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 26 157,04 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 868,39 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 258 218,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.333.167 | 3.333.167 | 1.060.088,12 | 31,80 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 325 494,34 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 37 506,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 99 401,70 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 401,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 47 827,43 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 89 386,42 | |
| 3223 | Energija | | | 4 098,97 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 17 704,79 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 182,07 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 3 347,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10 481,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20 606,02 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 18 447,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 316,12 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 14 880,74 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 132 983,10 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 33 059,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 75 735,83 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 68 541,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 520,26 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 17 586,28 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 7 988,25 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 746,66 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 27 843,26 | |
| 34 | Financijski rashodi | 929 | 929 | 861,20 | 92,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 705,24 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 155,96 | |
| 35 | Subvencije | 55.297 | 55.297 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 826.899 | 826.899 | 899.463,67 | 108,78 |
| 3611 | Tekuce pomoci inozemnim vladama | | | 89 650,63 | |
| 3621 | Tekuce pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 154 724,55 | |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 15 564,65 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 19 117,62 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 620 406,22 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.182.801 | 3.182.801 | 1.580.993,07 | 49,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 22 252,27 | |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 1 558 740,80 | |
| 38 | Ostali rashodi | 44.315 | 44.315 | 69.310,20 | 156,40 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 69 310,20 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.027 | 16.027 | 4.298,13 | 26,82 |
| 4123 | Licence | | | 4 298,13 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.007.832 | 3.007.832 | 405.748,89 | 13,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 66 251,87 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 8 307,30 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 182 071,34 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 139 198,19 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 9 084,04 | |
| 4241 | Knjige | | | 836,15 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 124.317 | 124.317 | 112.935,85 | 90,85 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 51 641,14 | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 61 294,71 | |
| 61 | Donacije | 3.102.445 | 3.102.445 | 1.518.111,80 | 48,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.461.769 | 2.461.769 | 1.244.820,91 | 50,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 069 371,21 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4 289,31 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 171 160,39 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 634.925 | 634.925 | 247.874,92 | 39,04 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 54 545,69 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 14 916,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 28 169,09 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 38,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 28 223,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 45 965,42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 830,18 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 366,86 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 087,22 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 544,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 91,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 513,40 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 22 031,03 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 40 033,47 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 575,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 217,74 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 573,90 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 195,44 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 602,47 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 279,10 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 73,87 | |
| 34 | Financijski rashodi | 307 | 307 | 687,29 | 223,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 178,45 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 508,84 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.444 | 5.444 | 24.728,68 | 454,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 545,37 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 20 933,97 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 928,75 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1 320,59 | |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 6.704.972 | 6.704.972 | 2.880.500,96 | 42,96 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.704.972 | 6.704.972 | 2.880.500,96 | 42,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.295.456 | 6.295.456 | 2.731.318,19 | 43,39 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 284 720,30 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 69 367,90 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 377 229,99 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 394.783 | 394.783 | 149.182,77 | 37,79 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 146 289,48 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 893,29 | |
| 38 | Ostali rashodi | 14.733 | 14.733 | | |
| A679081 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.078.606 | 1.078.606 | 81.525,38 | 7,56 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 109.496 | 109.496 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.789 | 45.789 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.707 | 63.707 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 11.512 | 11.512 | 20.910,95 | 181,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 7.830,19 | |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 4 440,36 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 158,50 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 1 222,66 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 008,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.512 | 11.512 | 13.080,76 | 113,63 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 542,28 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 695,31 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 776,89 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 235,83 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 305,31 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 028,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 996,64 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 333.497 | 333.497 | 56.017,95 | 16,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.346 | 8.346 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 325.151 | 325.151 | 56.017,95 | 17,23 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 38 466,81 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 12,94 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 17 175,37 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 362,83 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 624.101 | 624.101 | 4.596,48 | 0,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 263.095 | 263.095 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 361.006 | 361.006 | 4.596,48 | 1,27 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 295,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 301,48 | |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 94.232.292 | 94.232.292 | 41.037.981,71 | 43,55 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 48.141.195 | 48.141.195 | 21.918.470,53 | 45,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.269.129 | 16.269.129 | 8.622.713,62 | 53,00 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 6 557 257,41 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 5 126,45 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 2 620,49 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 892 046,84 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 89 979,67 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 075 551,46 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju | | | 131,30 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | nezaposlenosti Materijalni rashodi | 22.091.541 | 22.091.541 | 11.472.127,87 | 51,93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 307 591,79 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 74 614,01 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 224 142,46 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 15 919,96 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 048 213,56 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 135 766,44 | |
| 3223 | Energija | | | 582 592,89 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 146 149,78 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 37 398,96 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 39 402,84 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 217 888,38 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 995 129,92 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 229 023,16 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 144 249,85 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 423 096,06 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 202 711,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 501 533,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 171 656,17 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 825 315,67 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 133 275,80 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 455,86 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 152.438,34 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 459 999,67 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 95 386,77 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 78 835,30 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 80 598,13 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 147 741,13 | |
| 34 | Financijski rashodi | 312.827 | 312.827 | 187.859,53 | 60,05 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 13 168,20 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 66.822,49 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 3.892,20 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 13 323,70 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 90 652,94 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.228 | 3.228 | 207,56 | 6,43 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 207,56 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 73.625 | 73.625 | 52.070,23 | 70,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 52 070,23 | |
| 38 | Ostali rashodi | 162.174 | 162.174 | 5.625,09 | 3,47 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2 898,17 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 700,55 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 1 353,10 | |
| 3835 | Ostale kazne | | | 673,27 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 93.107 | 93.107 | 47.681,83 | 51,21 |
| 4123 | Licence | | | 15 309,79 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 32 372,04 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.282.144 | 6.282.144 | 1.206.330,21 | 19,20 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 23 676,68 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 395 433,05 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 50 952,68 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 90 010,98 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 304 445,89 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 158 106,19 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 145 311,08 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 21 980,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 2 116,95 | |
| 4241 | Knjige | | | 14 283,44 | |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 13,27 | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 28 | 28 | 27,34 | 97,64 |
| 4411 | Strateške zalihe | | | 27,34 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.645.246 | 1.645.246 | 272.588,90 | 16,57 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 217 598,52 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 54 990,38 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 6.636 | 6.636 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.201.510 | 1.201.510 | 51.238,35 | 4,26 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 51 238,35 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.545.212 | 25.545.212 | 9.667.777,43 | 37,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.841.811 | 10.841.811 | 3.831.003,59 | 35,34 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 957 675,86 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 13 271,27 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 17 997,20 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 206 858,87 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 90 761,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 540 979,79 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 3 458,90 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.343.907 | 9.343.907 | 5.333.442,83 | 57,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 461 391,83 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20 722,92 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 105 250,73 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 8 631,42 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 355 186,88 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 63 902,41 | |
| 3223 | Energija | | | 401 480,90 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 98 725,74 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 18 809,14 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 49 955,90 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 163 058,30 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 587 170,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 183 386,73 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 98 986,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 281 733,79 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 48 025,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 312 378,03 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 88 320,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 413 256,82 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 187 496,06 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 15 030,90 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 49 757,82 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 131 773,34 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 29 000,96 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 19 286,55 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 561,52 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 140 161,19 | |
| 34 | Financijski rashodi | 176.624 | 176.624 | 132.384,58 | 74,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 16 495,37 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 387,98 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 102 362,18 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 13 139,05 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 54.792 | 54.792 | 14.503,16 | 26,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 14 503,16 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | Ostali rashodi | 38.798 | 38.798 | 3.537,84 | 9,12 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3 367,84 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 170,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 69.952 | 69.952 | 1.133,40 | 1,62 |
| 4123 | Licence | | | 967,50 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 165,90 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.277.568 | 3.277.568 | 274.747,39 | 8,38 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 19 623,87 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 130 047,27 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 9 302,94 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 17 950,18 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 52 967,26 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 20 610,03 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 3 337,60 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4 422,47 | |
| 4241 | Knjige | | | 16 485,77 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | | 144,59 | |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 144,59 | |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 591 | 591 | 1.880,73 | 318,23 |
| 4411 | Strateške zalihe | | | 1 880,73 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.210.278 | 1.210.278 | 74.999,32 | 6,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 25 327,82 | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 49.671,50 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 530.891 | 530.891 | | |
| 51 | Pomoći EU | 623.886 | 623.886 | 232.744,95 | 37,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 414.762 | 414.762 | 50.107,32 | 12,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.571,24 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 724,29 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 30 811,79 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.671 | 126.671 | 99.170,10 | 78,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 19 051,30 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 536,85 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 495,48 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 521,40 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8.357,26 | |
| 3223 | Energija | | | 26 636,92 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.230,41 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 148,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 41,90 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 350,62 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5 212,48 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 400,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 230,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27 895,29 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 615,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 496,71 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.178,24 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 233,59 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 247,91 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 553,49 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 736,17 | |
| 34 | Financijski rashodi | 63 | 63 | 125,90 | 199,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 125,90 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 956,05 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 956,05 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.462 | 54.462 | 54.461,32 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 54 461,32 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.928 | 27.928 | 27.924,26 | 99,99 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 27 924,26 | |
| 52 | Ostale pomoći | 14.397.992 | 14.397.992 | 7.764.237,74 | 53,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.299.812 | 4.299.812 | 3.323.478,57 | 77,29 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 784 518,33 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 22 389,43 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 1 751,79 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 64 505,19 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 14 455,01 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 435 858,82 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.594.489 | 4.594.489 | 3.394.391,31 | 73,88 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 686 925,25 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 82 283,81 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 133 547,53 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4 208,57 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 231 879,46 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 207 454,00 | |
| 3223 | Energija | | | 78 583,66 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 54 752,16 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 320,75 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 600,74 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 20 614,45 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 191 317,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 55 242,88 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10 473,62 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 149 947,69 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 32 873,57 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 760 189,11 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 89 296,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 192 442,32 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 157 896,90 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 618,96 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 82 468,40 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 8 031,39 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 068,70 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 155 353,43 | |
| 34 | Financijski rashodi | 8.510 | 8.510 | 17.688,05 | 207,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 145,49 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 743,95 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,02 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 14 798,59 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.076 | 47.076 | 20.656,06 | 43,88 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 513,81 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 8 955,94 | |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 11 186,31 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 72.208 | 72.208 | 71.290,01 | 98,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 71 290,01 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.068 | 3.068 | 3.067,13 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2 654,46 | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 412,67 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.113.925 | 3.113.925 | 16.693,02 | 0,54 |
| 4123 | Licence | | | 6 586,31 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 10 106,71 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.116.863 | 2.116.863 | 914.268,21 | 43,19 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 399 497,68 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 91 958,13 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 15 063,56 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 168 514,37 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 182 590,66 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 664,20 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 20 970,67 | |
| 4241 | Knjige | | | 9 483,94 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 25 525,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 142.041 | 142.041 | 2.705,38 | 1,90 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 2 364,13 | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 341,25 | |
| 61 | Donacije | 5.243.707 | 5.243.707 | 1.445.257,09 | 27,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.042.699 | 2.042.699 | 539.063,74 | 26,39 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 461 577,28 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8 391,65 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 69 094,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.877.349 | 1.877.349 | 682.137,44 | 36,34 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 98 922,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16 774,35 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 23 553,48 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 49,49 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 34 624,09 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 27 594,18 | |
| 3223 | Energija | | | 228,63 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 26 135,97 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 831,62 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 550,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14 363,59 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 160,36 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 34 017,52 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 236,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8 272,81 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 048,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 204 535,93 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 500,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 124 533,31 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 23 259,06 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 22 518,96 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 243,30 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 25,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 17 157,79 | |
| 34 | Financijski rashodi | 158 | 158 | 293,30 | 185,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 211,82 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 81,48 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.450 | 5.450 | 1.945,72 | 35,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 945,72 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.982 | 3.982 | 1.659,04 | 41,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 659,04 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 53.089 | 53.089 | 165,90 | 0,31 |
| 4124 | Ostala prava | | | 165,90 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.248.529 | 1.248.529 | 207.809,66 | 16,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 11 358,99 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 000,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 183 722,31 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 8 788,32 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 920,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 2 020,04 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.451 | 12.451 | 12.182,29 | 97,84 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 12 182,29 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 280.300 | 280.300 | 9.493,97 | 3,39 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.222 | 5.222 | 696,03 | 13,33 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 696,03 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.178 | 35.178 | 8.797,94 | 25,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.797,94 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 239.900 | 239.900 | | |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 18.342.631 | 18.342.631 | 10.273.180,68 | 56,01 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.786.198 | 3.786.198 | 2.106.052,23 | 55,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.285.299 | 1.285.299 | 822.405,54 | 63,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 609.302,30 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 78,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 107.725,75 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 531,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 104.768,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.167.588 | 2.167.588 | 1.135.764,98 | 52,40 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 82.530,39 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.418,26 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11.747,46 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.843,56 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.438,01 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 53.590,91 | |
| 3223 | Energija | | | 27.565,85 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.778,51 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7.038,31 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 2.730,81 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.618,86 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 58.699,62 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.408,95 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 32.294,30 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 21.042,49 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 20.285,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 523.896,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.652,27 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 68.540,07 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 12.212,62 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.677,76 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 74.548,01 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 54.549,35 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.448,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 31.208,34 | |
| 34 | Financijski rashodi | 13.306 | 13.306 | 5.626,49 | 42,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.496,78 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 919,36 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 175,53 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 34,82 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 103.981 | 103.981 | 43.106,81 | 41,46 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 43.106,81 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.236 | 2.236 | 611,63 | 27,35 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 200,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 411,63 | |
| 38 | Ostali rashodi | 11.281 | 11.281 | 4.655,00 | 41,26 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4.205,00 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 450,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.904 | 2.904 | 4.235,99 | 145,87 |
| 4123 | Licence | | | 4.235,99 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 196.803 | 196.803 | 87.063,95 | 44,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 22.721,45 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 8 661,07 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 876,04 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 24 322,88 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 506,25 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2 982,13 | |
| 4241 | Knjige | | | 4 924,38 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 21 069,75 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.800 | 2.800 | 2.581,84 | 92,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 909,50 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 1 672,34 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.986.203 | 10.986.203 | 4.579.227,62 | 41,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.559.980 | 4.559.980 | 2.188.339,12 | 47,99 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 647 172,81 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 696,00 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 1 001,30 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 249 986,83 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 12 155,64 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 277 326,54 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.452.137 | 4.452.137 | 1.904.568,32 | 42,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 190 971,90 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13 234,42 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 44 208,13 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 013,94 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 86 886,03 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 39 418,91 | |
| 3223 | Energija | | | 278 526,51 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12 280,15 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 11 682,89 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 610,47 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 70 448,34 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 145 176,13 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 56 340,93 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 34 215,92 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 126 245,93 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3 931,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 472 310,60 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 33 948,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 82 279,40 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 35 514,41 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 048,10 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 13 033,96 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 56 764,76 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 9 853,93 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4 192,48 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 78 430,88 | |
| 34 | Financijski rashodi | 18.229 | 18.229 | 9.324,08 | 51,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8 520,70 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 573,97 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 229,37 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 0,04 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 301.641 | 301.641 | 164.219,00 | 54,44 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 164 219,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.185 | 35.185 | 27.039,15 | 76,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 24 886,15 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2 153,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.193 | 7.193 | 1.840,00 | 25,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 623,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3812 | Tekuce donacije u naravi | | | 217,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 67.882 | 67.882 | 8.247,40 | 12,15 |
| 4123 | Licence | | | 5 630,63 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 2 616,77 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.167.056 | 1.167.056 | 266.851,65 | 22,87 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 20 157,25 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 122 616,61 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 4 927,86 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 705,66 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 82 093,01 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 2 276,89 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 20 586,67 | |
| 4241 | Knjige | | | 11 737,70 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 750,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 376.900 | 376.900 | 8.798,90 | 2,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 8 798,90 | |
| 51 | Pomoći EU | 360.463 | 360.463 | 339.859,06 | 94,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 75.513 | 75.513 | 173.188,50 | 229,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 149 821,40 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 300,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 23 067,10 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 247.318 | 247.318 | 126.771,09 | 51,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 761,53 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 342,94 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 949,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 412,20 | |
| 3223 | Energija | | | 7 977,54 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuce i investicijsko održavanje | | | 1 524,57 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 824,38 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 51 843,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8 420,84 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 981,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 23 297,72 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12 655,05 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 365,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 336,75 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 204,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 459,36 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 331,81 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 82,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.325 | 36.325 | 38.593,47 | 106,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 193,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 2 270,00 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 31 130,47 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.307 | 1.307 | 1.306,00 | 99,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1 306,00 | |
| 52 | Ostale pomoći | 3.094.234 | 3.094.234 | 3.126.937,91 | 101,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.033.722 | 1.033.722 | 862.711,97 | 83,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 729 673,81 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 564,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1 030,25 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 14 199,38 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 239,27 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 117 005,26 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.490.082 | 1.490.082 | 1.860.676,97 | 124,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 184 360,32 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 22 705,03 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 63 642,20 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 65,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 79 072,32 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 358 940,95 | |
| 3223 | Energija | | | 41.716,84 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 32 645,46 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 14 701,86 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 4 973,60 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26 893,61 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 151 807,90 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 100 558,58 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16 425,30 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 104 171,36 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 46 298,45 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 340 288,87 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 26 167,09 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 151 768,61 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 27 991,48 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 17 660,85 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 15 618,38 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 17 911,07 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 214,32 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 14 077,32 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.016 | 7.016 | 400,11 | 5,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 346,72 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 53,39 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 10.331,86 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 10 331,86 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 208.652 | 208.652 | 182.509,79 | 87,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 551,56 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 177 958,23 | |
| 38 | Ostali rashodi | 901 | 901 | 200,00 | 22,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 200,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.890 | 3.890 | 11.168,37 | 287,10 |
| 4123 | Licence | | | 9 752,87 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 1 415,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215.879 | 215.879 | 148.371,82 | 68,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 22 551,35 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 519,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 64 059,54 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 24 940,11 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 531,96 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 14 071,15 | |
| 4241 | Knjige | | | 10 868,93 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 10 829,78 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.610 | 45.610 | 50.567,02 | 110,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 21 173,06 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 29 393,96 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 88.482 | 88.482 | | |
| 61 | Donacije | 112.262 | 112.262 | 121.103,86 | 107,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.210 | 6.210 | 16.568,06 | 266,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13 783,02 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 600,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 185,04 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.869 | 73.869 | 86.427,93 | 117,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 179,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 997,15 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 14,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 17.309,65 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 613,30 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 633,65 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 074,58 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 450,76 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 215,52 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 747,68 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 265,45 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 30 608,51 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5 323,73 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 10 963,11 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3 031,84 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2 | 2 | 2,40 | 120,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2,40 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 382 | 382 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.799 | 31.799 | 18.105,47 | 56,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 692,41 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 16 832,18 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 359,28 | |
| 4241 | Knjige | | | 221,60 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.271 | 3.271 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700 | 1.700 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.571 | 1.571 | | |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 19.709.790 | 19.709.790 | 9.963.428,44 | 50,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.288.364 | 3.288.364 | 1.651.351,61 | 50,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.197.122 | 1.197.122 | 619.422,69 | 51,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 325 285,64 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 241 411,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 52 725,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.403.020 | 1.403.020 | 924.535,58 | 65,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 125 816,46 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 998,33 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 270,11 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13 524,48 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 54 370,15 | |
| 3223 | Energija | | | 48 346,97 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 11 447,71 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 106,42 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 048,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 977,51 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10 982,91 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 17 376,40 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 84,97 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8 679,46 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 275,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 447 461,05 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 517,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 33 269,40 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 11 564,33 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 536,22 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 22 810,32 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 968,07 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 164,10 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 97 939,87 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.565 | 7.565 | 3.414,31 | 45,13 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 340,60 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 985,12 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 59,33 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 29,26 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.315 | 4.315 | 9.313,50 | 215,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 8 318,07 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 995,43 | |
| 38 | Ostali rashodi | 16.616 | 16.616 | 9.180,87 | 55,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 9 180,87 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 64.416 | 64.416 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 167.544 | 167.544 | 65.889,57 | 39,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12 841,22 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3 035,16 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 6 286,65 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 4 541,84 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 3 257,80 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 583,53 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 82,71 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 34 411,92 | |
| 4241 | Knjige | | | 848,74 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 411.441 | 411.441 | 19.595,09 | 4,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 19 595,09 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.325 | 16.325 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.381.200 | 13.381.200 | 5.795.534,94 | 43,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.937.656 | 2.937.656 | 1.604.070,62 | 54,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 032 492,85 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 42,38 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 405 060,50 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 166 469,95 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 4,94 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.786.452 | 5.786.452 | 3.230.212,36 | 55,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 244 886,33 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9 964,46 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 42 946,29 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 270,34 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 247 860,63 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 16 831,63 | |
| 3223 | Energija | | | 246 457,75 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 51 438,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 9 957,41 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 12 658,42 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 77 164,93 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 128 864,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 139 347,59 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 34 535,05 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 88 166,96 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 12 062,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 994 843,21 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 62 906,90 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 148 465,67 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 143 165,99 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 24 486,56 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 102 478,07 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 14 486,78 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10 793,63 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 2 141,20 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 362 031,49 | |
| 34 | Financijski rashodi | 119.418 | 119.418 | 40.429,44 | 33,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 33 277,29 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 340,73 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2 453,24 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 4 358,18 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 451 | 451 | 450,00 | 99,78 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 450,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 159.251 | 159.251 | 39.655,89 | 24,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 27 819,01 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 11 836,88 | |
| 38 | Ostali rashodi | 45.391 | 45.391 | 12.801,55 | 28,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 12 801,55 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.365.284 | 1.365.284 | 83.812,24 | 6,14 |
| 4123 | Licence | | | 4 798,30 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 79 013,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.952.955 | 1.952.955 | 728.248,88 | 37,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 71 065,41 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 51 949,07 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 34 841,38 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 484 475,85 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 48 682,70 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 2 403,31 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 7 031,28 | |
| 4241 | Knjige | | | 23 206,28 | |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | 4 593,60 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.014.342 | 1.014.342 | 55.853,96 | 5,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 55 853,96 | |
| 51 | Pomoći EU | 2 | 2 | 6.326,49 | 316.324,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 1.414,11 | |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 414,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 4.910,87 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 737,11 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 258,39 | |
| 3223 | Energija | | | 81,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 833,67 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2 | 2 | 1,51 | 75,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1,51 | |
| 52 | Ostale pomoći | 2.737.334 | 2.737.334 | 2.321.586,41 | 84,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 987.219 | 987.219 | 642.113,26 | 65,04 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 539 112,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 19 152,89 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 83 848,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 511.255 | 511.255 | 658.136,38 | 128,73 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 133 884,67 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7 738,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 41 556,34 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 28 788,37 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 29 752,25 | |
| 3223 | Energija | | | 8 173,92 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6 855,55 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 791,61 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 93,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 174,98 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12 758,21 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 846,97 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 665,39 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 235,01 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 84 037,05 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 799,19 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 23 198,63 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 40 913,41 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 448,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 18 601,09 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 430,01 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 186,75 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 197 206,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 252 | 252 | 1.018,41 | 404,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 553,57 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 14,84 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 450,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 18.012,37 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 18 012,37 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.091.645 | 1.091.645 | 772.524,56 | 70,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 734 022,95 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 38 501,61 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 146.963 | 146.963 | 228.071,71 | 155,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 19 281,16 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 278,61 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 124 022,54 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 10 523,82 | |
| 4241 | Knjige | | | 72 965,58 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 1.709,72 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1 709,72 | |
| 61 | Donacije | 294.768 | 294.768 | 179.221,58 | 60,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 106.160 | 106.160 | 80.764,79 | 76,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 70 148,35 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 300,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10 316,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 175.999 | 175.999 | 72.593,67 | 41,25 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14 239,09 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 166,59 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 545,07 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 229,66 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 308,82 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 85,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 950,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 637,03 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 800,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 640,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 33 616,24 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 886,35 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 488,93 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 53,21 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 53,21 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 17.875,00 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 17 875,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.609 | 12.609 | 7.934,91 | 62,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 321,16 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 7 613,75 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 8.122 | 8.122 | 9.407,41 | 115,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 16,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16,63 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.122 | 8.122 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 9.390,78 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 9 390,78 | |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 20.063.305 | 20.063.305 | 9.163.944,88 | 45,68 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.507.060 | 4.507.060 | 1.623.293,96 | 36,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.281.855 | 1.281.855 | 504.030,37 | 39,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 326 384,55 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 3 089,57 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 981,87 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 114 947,31 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 58 627,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.041.887 | 2.041.887 | 1.004.370,64 | 49,19 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 32 047,32 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 925,97 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 962,84 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 15 962,29 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 42 959,52 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 981,91 | |
| 3223 | Energija | | | 18 552,92 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3 635,22 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 389,97 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 796,82 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 358,02 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 286,79 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 14 454,93 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 614,42 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 21 938,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 714 431,97 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9 762,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19 086,12 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 46 604,81 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 195,43 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 40 443,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 458,62 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 952,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 568,54 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.250 | 5.250 | 18.881,89 | 359,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 846,91 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1 291,05 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 16 743,93 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.257 | 13.257 | 1.311,91 | 9,90 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1 311,91 | |
| 38 | Ostali rashodi | 36.595 | 36.595 | 12.238,68 | 33,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 12 238,68 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 487.287 | 487.287 | 5.935,30 | 1,22 |
| 4124 | Ostala prava | | | 5 935,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 441.845 | 441.845 | 76.525,17 | 17,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 46 637,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 173,07 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3 587,50 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 10 113,39 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 932,64 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 332,07 | |
| 4241 | Knjige | | | 6 440,59 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 6 308,91 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 199.084 | 199.084 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.596.371 | 12.596.371 | 5.256.915,08 | 41,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.003.031 | 6.003.031 | 2.644.136,25 | 44,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 733 973,24 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 23 297,50 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 22 921,10 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 9 519,33 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 576 214,90 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 278 210,18 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.217.915 | 4.217.915 | 1.507.398,77 | 35,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 73 246,21 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20 227,17 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 24 981,71 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 69,01 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 77 239,49 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 538,46 | |
| 3223 | Energija | | | 69 773,49 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 22 218,02 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 033,04 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 9 139,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 48 281,67 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 97 787,03 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 62 447,81 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 29 099,60 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 98 202,12 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4 254,65 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 400 665,98 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 37 268,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 138 963,18 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 79 054,56 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5 505,99 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 43 478,73 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 16 567,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9 520,44 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 4 599,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 128 236,38 | |
| 34 | Financijski rashodi | 56.558 | 56.558 | 21.211,35 | 37,50 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 410,64 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 1 779,38 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 13 576,51 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 260,81 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 5 130,92 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 53,09 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.308 | 100.308 | 225.332,02 | 224,64 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 223 341,18 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 1 990,84 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.804 | 34.804 | 11.054,42 | 31,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7 993,83 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 3 060,59 | |
| 38 | Ostali rashodi | 438.831 | 438.831 | 5.219,42 | 1,19 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 4 352,34 | |
| 3835 | Ostale kazne | | | 867,08 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 334.452 | 334.452 | 391.206,02 | 116,97 |
| 4123 | Licence | | | 4 283,50 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 386 922,52 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 882.160 | 882.160 | 206.661,84 | 23,43 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 43 562,11 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 94 879,10 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 13 855,64 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5 305,34 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 15 051,95 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 3 892,37 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 868,50 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4241 | Knjige | | | 14 180,12 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 14 066,71 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 528.312 | 528.312 | 244.694,99 | 46,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 244 694,99 | |
| 51 | Pomoći EU | 20.638 | 20.638 | 42.295,05 | 204,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.128 | 17.128 | 22.873,28 | 133,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19 633,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 239,58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.510 | 3.510 | 19.421,77 | 553,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 646,52 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 205,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 000,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 15 402,73 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 167,52 | |
| 52 | Ostale pomoći | 2.820.669 | 2.820.669 | 2.162.726,00 | 76,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 767.453 | 767.453 | 504.208,66 | 65,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 419 471,79 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 379,94 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 14 557,54 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 69 799,39 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.344.499 | 1.344.499 | 901.239,04 | 67,03 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 264 919,82 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8 580,99 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 18 679,50 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4 607,97 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 84 893,14 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3 380,89 | |
| 3223 | Energija | | | 106 552,86 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5 223,45 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 328,90 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 222,13 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 89 117,14 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8 696,91 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 13 059,13 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11 012,45 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 12 804,62 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15 581,91 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 127 935,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 515,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 22 890,75 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 77 462,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 985,48 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 549,45 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 48,75 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13 189,09 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.556 | 1.556 | 522,94 | 33,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 351,45 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 171,49 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.144 | 66.144 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.287 | 12.287 | | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 223.460,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 223 460,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 132.514 | 132.514 | 132.022,75 | 99,63 |
| 4123 | Licence | | | 308,75 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 131 714,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 219.890 | 219.890 | 139.741,56 | 63,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 75 364,64 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 233,74 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 83,70 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 63 008,39 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 84,80 | |
| 4241 | Knjige | | | 966,29 | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 13.272 | 13.272 | 2.458,63 | 18,52 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 2 458,63 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 263.054 | 263.054 | 259.072,42 | 98,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 259 072,42 | |
| 61 | Donacije | 117.280 | 117.280 | 78.395,99 | 66,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.586 | 3.586 | 4.323,40 | 120,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 937,79 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 232,27 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 153,34 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.620 | 91.620 | 71.198,06 | 77,71 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 763,09 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 350,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 347,69 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 594,74 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 84,01 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 721,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 20 848,32 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 709,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 426,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 062,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 972,81 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 982,56 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 19 644,72 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 688,54 | |
| 34 | Financijski rashodi | 167 | 167 | 19,39 | 11,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 19,00 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 0,39 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 1.508,67 | |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 1 508,67 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.907 | 21.907 | 1.346,47 | 6,15 |
| 4241 | Knjige | | | 1 346,47 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.287 | 1.287 | 318,80 | 24,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 584 | 584 | 318,80 | 54,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,03 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 318,77 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 244 | 244 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 459 | 459 | | |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.969.706 | 3.969.706 | 2.324.004,48 | 58,54 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.280.736 | 1.280.736 | 789.860,43 | 61,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 318.468 | 318.468 | 85.326,96 | 26,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 170,93 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 67 125,20 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12 030,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 756.944 | 756.944 | 629.196,69 | 83,12 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 61 848,24 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 282,86 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 623,18 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2 583,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 40 305,80 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 36 668,52 | |
| 3223 | Energija | | | 91 287,40 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3 849,44 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 392,47 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 162,63 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10 539,57 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 34 022,24 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 26 205,15 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 228,51 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 227 030,70 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4 599,91 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 40 972,13 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 12 476,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 19 872,62 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 111,47 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 134,44 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.787 | 2.787 | 67,17 | 2,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 67,17 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.884 | 7.884 | 5.167,15 | 65,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 5 167,15 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 188.017 | 188.017 | 70.102,46 | 37,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8 816,68 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 17 780,36 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1 031,90 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 10 223,52 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 32 250,00 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.214.045 | 2.214.045 | 1.255.798,41 | 56,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 992.633 | 992.633 | 384.546,30 | 38,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 225 586,38 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 97 630,19 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7 998,73 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 53 331,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.019.143 | 1.019.143 | 764.528,04 | 75,02 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 107 989,50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8 405,49 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 35 791,63 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 049,68 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18 932,12 | |
| 3223 | Energija | | | 48 711,03 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 718,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 193,63 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 083,63 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 32 959,23 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 32 712,36 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7 442,71 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7 910,82 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 18 632,33 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 441,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 168 135,19 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12 955,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 116 302,52 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 48 882,30 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4 429,14 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 766,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 55 436,96 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 26 813,81 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 451,74 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 380,69 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.339 | 5.339 | 625,83 | 11,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 606,65 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene | | | 3,05 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3433 | valutne klauzule | | | 16,13 | |
| 37 | Zatezne kamate | | | | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.910 | 52.910 | 17.273,02 | 32,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 17 273,02 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 137.384 | 137.384 | 88.825,22 | 64,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 46 045,24 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 4 550,87 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 184,51 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 3 101,63 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1 782,30 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 21 081,96 | |
| 4241 | Knjige | | | 12 078,71 | |
| 52 | Ostale pomoći | 457.651 | 457.651 | 270.717,67 | 59,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153.196 | 153.196 | 129.395,63 | 84,46 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 103 611,76 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 4 624,82 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 300,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 17 859,05 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 291.213 | 291.213 | 132.802,92 | 45,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 24 099,46 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 908,61 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 569,53 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 080,18 | |
| 3223 | Energija | | | 42,95 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 532,73 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 3 300,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 252,72 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 64 948,89 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 284,87 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 439,99 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 15 160,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 943,03 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 239,30 | |
| 34 | Financijski rashodi | 12 | 12 | 33,00 | 275,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 33,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.297 | 2.297 | 836,16 | 36,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 836,16 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.641 | 1.641 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.292 | 9.292 | 7.649,96 | 82,33 |
| 4241 | Knjige | | | 6 050,96 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1 599,00 | |
| 61 | Donacije | 15.947 | 15.947 | 7.627,97 | 47,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.638 | 10.638 | 1.894,25 | 17,81 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 815,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 139,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 887,22 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 52,50 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.309 | 5.309 | 5.733,72 | 108,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 5 733,72 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.327 | 1.327 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.315.268 | 1.315.268 | 980.329,47 | 74,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 618.898 | 618.898 | 459.058,05 | 74,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 231.284 | 231.284 | 157.499,45 | 68,10 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 124 889,11 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3112 | Place u naravi | | | 1 455,99 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 335,34 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 212,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 20 606,73 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 376.162 | 376.162 | 288.178,34 | 76,61 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 23 091,94 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 630,63 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 193,75 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2 127,87 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12 211,60 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 50 414,61 | |
| 3223 | Energija | | | 18 924,86 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 16 489,39 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5 916,90 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 3 474,27 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 872,69 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10 192,71 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 13 309,84 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8 005,59 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 18 165,62 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 52 110,87 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6 463,84 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14 008,89 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 15 164,40 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 328,93 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6 818,09 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 107,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 485,93 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 668,12 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.711 | 4.711 | 1.680,72 | 35,68 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 113,60 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 559,32 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 7,80 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.570 | 6.570 | 8.228,82 | 125,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 8 228,82 | |
| 38 | Ostali rashodi | 40 | 40 | 39,00 | 97,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 39,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 131 | 131 | 3.431,72 | 2.619,63 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 594,60 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 644,46 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 469,38 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 593,21 | |
| 4241 | Knjige | | | 130,07 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 540.141 | 540.141 | 188.711,99 | 34,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 151.304 | 151.304 | 60.815,99 | 40,19 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 52 191,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8 624,71 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.812 | 360.812 | 123.759,65 | 34,30 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13 424,95 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 26,86 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 056,34 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11 517,79 | |
| 3223 | Energija | | | 7 463,74 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 875,76 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 849,85 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 150,97 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 586,04 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 2 641,23 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 369,82 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 839,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 17 088,91 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26 623,66 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 025,74 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 457,96 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 18 996,13 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 971,80 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 163,60 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 321,32 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 307,48 | |
| 34 | Financijski rashodi | 24 | 24 | 23,27 | 96,96 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 23,27 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.545 | 26.545 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 673 | 673 | 672,49 | 99,92 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 672,49 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 783 | 783 | 3.440,59 | 439,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 661,13 | |
| 4241 | Knjige | | | 2 779,46 | |
| 51 | Pomoći EU | 1.821 | 1.821 | 1.820,33 | 99,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.821 | 1.821 | 1.820,33 | 99,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 820,33 | |
| 52 | Ostale pomoći | 152.045 | 152.045 | 307.855,91 | 202,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.183 | 48.183 | 86.229,63 | 178,96 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 74 016,85 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12 212,78 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.946 | 69.946 | 114.934,81 | 164,32 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 54 240,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 098,16 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 789,88 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 378,41 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 352,60 | |
| 3223 | Energija | | | 326,47 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuce i investicijsko održavanje | | | 2 720,38 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 020,07 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 843,58 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 2 808,72 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 091,54 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 907,14 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 746,51 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 808,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 611,89 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8 264,43 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 174,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 855,84 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 221,47 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 66,37 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 607,62 | |
| 35 | Subvencije | | | 2.708,10 | |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 2 708,10 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.501 | 2.501 | 15.904,55 | 635,93 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 9 593,20 | |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 6 311,35 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.247 | 29.247 | 58.641,33 | 200,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 58 641,33 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | Ostali rashodi | | | 5.055,50 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5 055,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.168 | 2.168 | 24.381,99 | 1.124,63 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 4 237,38 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 196,93 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 16 590,18 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 357,50 | |
| 61 | Donacije | 2.363 | 2.363 | 22.883,19 | 968,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.277 | 2.277 | 9.954,69 | 437,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8 544,79 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 409,90 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 86 | 86 | 12.928,50 | 15.033,14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 702,86 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 214,70 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 967,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 897,34 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5 658,57 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 488,03 | |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 12.911.356 | 12.911.356 | 5.659.491,78 | 43,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.067.649 | 1.067.649 | 192.099,49 | 17,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 69.666 | 69.666 | 24.999,76 | 35,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18 119,16 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4 761,56 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 116,51 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 711.977 | 711.977 | 163.459,34 | 22,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 933,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 381,89 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 60,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 676,97 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 23 324,73 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 154,52 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 914,36 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 243,91 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 829,16 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 512,10 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 88 764,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 818,48 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6 680,87 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3 719,81 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 482,16 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 10 298,53 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 184,54 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 983,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 496,21 | |
| 34 | Financijski rashodi | 42.960 | 42.960 | 1.141,60 | 2,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 141,60 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | 15.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.106 | 1.106 | 150,00 | 13,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 150,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.162 | 87.162 | 2.348,79 | 2,69 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1 327,23 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 229,45 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 792,11 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 139.778 | 139.778 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.574.170 | 10.574.170 | 4.934.824,95 | 46,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.008.125 | 5.008.125 | 2.228.592,28 | 44,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 699 142,38 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 50 019,94 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 211 578,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 267 770,62 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 81,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.753.460 | 3.753.460 | 2.469.751,98 | 65,80 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 78 841,17 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 41 805,43 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 32 395,87 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 8 236,45 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 38 477,94 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 18 073,93 | |
| 3223 | Energija | | | 74 902,06 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 18 807,84 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 15 674,42 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 6 108,48 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 42 214,45 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 414 629,04 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 43 356,89 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16 699,61 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 205 794,63 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 14 471,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 049 131,74 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 21 595,52 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 110 341,97 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 36 367,63 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 38 159,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 13 512,13 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 47 416,46 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 965,57 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 6 979,73 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 73 791,71 | |
| 34 | Financijski rashodi | 36.075 | 36.075 | 32.667,61 | 90,55 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 15 413,52 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 14 301,63 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 533,61 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2 065,41 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 353,44 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 38.456 | 38.456 | 29.175,12 | 75,87 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 29 175,12 | |
| 38 | Ostali rashodi | 22.248 | 22.248 | 19.005,05 | 85,42 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 19 005,05 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 99.472 | 99.472 | 614,12 | 0,62 |
| 4123 | Licence | | | 614,12 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.162.229 | 1.162.229 | 130.517,13 | 11,23 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 70 085,65 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 27 751,40 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2 815,58 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 17 610,66 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 244,12 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 109,24 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 9 221,40 | |
| 4241 | Knjige | | | 1 258,91 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1 420,17 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pothranjenih vrijednosti | 1.172 | 1.172 | 1.171,01 | 99,92 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 1 171,01 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 452.933 | 452.933 | 23.330,65 | 5,15 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 23 330,65 | |
| 51 | Pomoći EU | 329.144 | 329.144 | 34.257,26 | 10,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 237 | 237 | 236,05 | 99,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 236,05 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 278.907 | 278.907 | 34.021,21 | 12,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 143,90 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 120,34 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 237,67 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.512,48 | |
| 3223 | Energija | | | 6 473,87 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 087,27 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 901,04 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 804,20 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 775,93 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 031,74 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 840,74 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 92,03 | |
| 34 | Financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | 35.000 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 918.042 | 918.042 | 404.053,67 | 44,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.592 | 27.592 | 25.918,26 | 93,93 |
| 3111 | Plaća za redovan rad | | | 18 238,92 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 308,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 370,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 861.246 | 861.246 | 355.657,04 | 41,30 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 27 285,18 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 112,85 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 31 645,91 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 009,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 123,03 | |
| 3223 | Energija | | | 23 330,20 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7,94 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 393,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 089,01 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 268,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 448,78 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 672,89 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10 639,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 95 087,59 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 549,12 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 16 381,91 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 106 859,62 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 758,72 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 479,48 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 196,42 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1 710,15 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 23 606,83 | |
| 34 | Financijski rashodi | 398 | 398 | 3.849,41 | 967,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 194,22 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 3 655,19 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.033 | 12.033 | 12.032,83 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 12 032,83 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.773 | 16.773 | 6.596,13 | 39,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 367,69 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 155,35 | |
| 4241 | Knjige | | | 1 073,09 | |
| 61 | Donacije | 22.237 | 22.237 | 94.256,41 | 423,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.426 | 3.426 | 2.452,62 | 71,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 026,93 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 425,69 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.510 | 10.510 | 90.318,87 | 859,36 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 446,97 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 171,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 651,40 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 786,73 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7 433,57 | |
| 3223 | Energija | | | 7 898,71 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 308,32 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 571,22 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 490,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 915,22 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 912,47 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 853,14 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6 223,86 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26 613,23 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 699,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13 869,45 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 741,27 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3 670,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 841,02 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 21,20 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 199,08 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.206 | 3.206 | 5,31 | 0,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.095 | 5.095 | 1.479,61 | 29,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 15,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 464,61 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 114 | 114 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 114 | 114 | | |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.873.274 | 2.873.274 | 845.675,84 | 29,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 821.708 | 821.708 | 115.669,83 | 14,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 107.197 | 107.197 | 74.919,46 | 69,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 58 285,50 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 365,41 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10 268,55 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 615.529 | 615.529 | 34.069,30 | 5,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 996,14 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 222,50 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 499,07 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 169,48 | |
| 3223 | Energija | | | 5 077,74 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 774,39 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 366,27 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 298,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 244,63 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 278,28 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8 580,39 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 744,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 403,62 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 45,89 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 463,34 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3 904,12 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7 | 7 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.885 | 1.885 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.378 | 37.378 | 6.681,07 | 17,87 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 6 625,33 | |
| 4241 | Knjige | | | 55,74 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 59.712 | 59.712 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.668.878 | 1.668.878 | 556.580,13 | 33,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 427.659 | 427.659 | 254.979,01 | 59,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 191 892,75 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 32 642,80 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 30 406,63 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 36,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.069.235 | 1.069.235 | 282.516,68 | 26,42 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12 378,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 14 089,04 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8 689,37 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 5 410,70 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17 937,81 | |
| 3223 | Energija | | | 15 808,29 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 791,45 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 582,49 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11 092,51 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 25 914,62 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9 128,70 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4 981,04 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 902,30 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 104 646,54 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 928,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14 678,37 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 12 176,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 75,29 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 14 787,78 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 420,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 364,18 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 627,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 105,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 688 | 688 | 1.012,26 | 147,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 19,91 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 2,97 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 989,38 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 279,63 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 279,63 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.795 | 9.795 | 3.450,80 | 35,23 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3 450,80 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.328 | 1.328 | 1.327,23 | 99,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 327,23 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 151.758 | 151.758 | 13.014,52 | 8,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 693,24 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 791,36 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2 239,69 | |
| 4241 | Knjige | | | 8 290,23 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.415 | 8.415 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 219.420 | 219.420 | 123.718,44 | 56,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.874 | 16.874 | 24.563,46 | 145,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 20 594,46 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 600,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 369,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.280 | 170.280 | 73.475,75 | 43,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 510,15 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 583,68 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 329,69 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2 213,33 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 438,83 | |
| 3223 | Energija | | | 7 937,98 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 199,01 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 947,24 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11 955,51 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 321,68 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 787,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15 945,09 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 311,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 177,23 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 968,95 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 999,67 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4 848,88 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 10,20 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 10,20 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.654 | 2.654 | 1.327,23 | 50,01 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 327,23 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.973 | 5.973 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.092 | 1.092 | 1.795,51 | 164,42 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 45,52 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 249,99 | |
| 4241 | Knjige | | | 1 500,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 22.547 | 22.547 | 22.546,29 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 22 546,29 | |
| 61 | Donacije | 153.368 | 153.368 | 49.707,44 | 32,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 102.456 | 102.456 | 23.625,18 | 23,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 20 285,93 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 339,25 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.964 | 47.964 | 24.463,04 | 51,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 782,90 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 68,94 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 502,23 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 145,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 530,79 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 940,05 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 229,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 754,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 297,48 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 328,49 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5 722,37 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 159,86 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1 | 1 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.620 | 1.620 | 1.619,22 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 619,22 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 9.900 | 9.900 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.900 | 9.900 | | |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 7.281.888 | 7.281.888 | 1.749.883,53 | 24,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 193.317 | 193.317 | 158.459,35 | 81,97 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 1.778,56 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 155,49 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 95,90 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 288,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 238,31 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.317 | 193.317 | 156.680,79 | 81,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 104,69 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 190,83 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 285,46 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 468,70 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 39,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 49 507,38 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10 068,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 87 556,91 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 076,82 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 366,92 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 503,76 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 510,77 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.988.551 | 6.988.551 | 1.500.374,19 | 21,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.707.837 | 1.707.837 | 769.592,87 | 45,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 428 812,80 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 142 817,48 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 110 208,43 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 87 754,16 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 783.851 | 783.851 | 399.422,52 | 50,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 52 849,03 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 23 795,05 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8 753,93 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 5 268,69 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12 888,32 | |
| 3223 | Energija | | | 78 235,86 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3 388,55 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6 180,68 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14 783,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20 032,94 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 227,83 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10 005,92 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 16 200,57 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20 283,24 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 760,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 28 822,84 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 274,27 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 15 412,18 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 55 196,22 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 159,24 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10 516,16 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 8 387,28 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.850 | 6.850 | 6.301,20 | 91,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5 809,44 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 491,26 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,50 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.817 | 39.817 | 27.056,20 | 67,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 27 056,20 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 510.983 | 510.983 | 94.185,10 | 18,43 |
| 4124 | Ostala prava | | | 94 185,10 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.939.213 | 3.939.213 | 203.816,30 | 5,17 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 33 916,82 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 124 456,61 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 444,99 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 44 997,88 | |
| 52 | Ostale pomoći | 95.388 | 95.388 | 82.645,26 | 86,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.553 | 19.553 | 9.175,76 | 46,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 837,24 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 620,78 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 1 713,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4,30 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.929 | 49.929 | 49.763,20 | 99,67 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 380,06 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 79,17 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 13,27 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 709,88 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 325,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27 646,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 592,67 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 15,93 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.655 | 2.655 | 2.654,46 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 654,46 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.679 | 2.679 | 2.677,98 | 99,96 |
| 4123 | Licence | | | 133,12 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 2 544,86 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.572 | 20.572 | 18.373,86 | 89,31 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 18 373,86 | |
| 61 | Donacije | 1.978 | 1.978 | 8.404,73 | 424,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 651 | 651 | 7.954,73 | 1.221,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 200,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 754,73 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 450,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 450,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.654 | 2.654 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | | |
| A679110 | POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA | 1.725.397 | 1.725.397 | 1.725.396,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.725.397 | 1.725.397 | 1.725.396,98 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.725.397 | 1.725.397 | 1.725.396,98 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 725 396,98 | |
| A679112 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU | 4.032.029 | 4.032.029 | 1.927.165,98 | 47,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.032.029 | 4.032.029 | 1.927.165,98 | 47,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.925.149 | 3.925.149 | 1.882.488,23 | 47,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 581 692,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 746,78 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 40.972,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 259.077,22 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.244 | 100.244 | 44.677,75 | 44,57 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 44 677,75 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| A679114 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.622.497 | 1.622.497 | 882.701,06 | 54,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 147.283 | 147.283 | 73.237,60 | 49,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 74.458 | 74.458 | 37.306,12 | 50,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32 170,08 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 136,04 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.100 | 67.100 | 32.776,79 | 48,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9 968,83 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 275,83 | |
| 3223 | Energija | | | 5 176,74 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 134,19 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 490,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 332,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 106,20 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 109,59 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 259,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 348,33 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 61,05 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 929,50 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 564,39 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.743 | 1.743 | 736,70 | 42,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 280,30 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 73,64 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,15 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 382,61 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 | 2.417,99 | 60,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 655,49 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 762,50 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.370.864 | 1.370.864 | 621.145,91 | 45,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 554.291 | 554.291 | 133.165,29 | 24,02 |
| 3111 | Plaća za redovan rad | | | 97 354,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 19 747,08 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 16 063,55 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 322.117 | 322.117 | 167.402,17 | 51,97 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 914,81 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 760,28 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 996,02 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 377,54 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 522,84 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 113,30 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 459,96 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 16 452,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 994,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 350,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 103 939,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 275,55 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 291,79 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 145,24 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 127,82 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 876,57 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 41,52 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15 761,59 | |
| 34 | Financijski rashodi | 8.627 | 8.627 | 91,33 | 1,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3,50 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 87,83 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.291 | 9.291 | 5.972,40 | 64,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 5 972,40 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.991 | 1.991 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 199.084 | 199.084 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 162.959 | 162.959 | 108.163,51 | 66,37 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 80 000,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 351,87 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2 086,70 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4 180,75 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1 699,19 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 17 845,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 1 000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 112.504 | 112.504 | 206.351,21 | 183,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 201 135,20 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 5 216,01 | |
| 51 | Pomoći EU | 81 | 81 | 80,00 | 98,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81 | 81 | 80,00 | 98,77 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 80,00 | |
| 52 | Ostale pomoći | 98.859 | 98.859 | 179.329,78 | 181,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.608 | 8.608 | 36.897,28 | 428,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 400,42 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 506,36 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26 544,56 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7 113,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 332,69 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 69.016 | 69.016 | 51.761,97 | 75,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 51 761,97 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.235 | 21.235 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 90.670,53 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 90 670,53 | |
| 61 | Donacije | 5.410 | 5.410 | 8.907,77 | 164,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 3.500,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 020,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 480,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.111 | 1.111 | 1.110,59 | 99,96 |
| 4123 | Licence | | | 1 110,59 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.299 | 4.299 | 4.297,18 | 99,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 747,18 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3 550,00 | |
| A679115 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 178.021 | 178.021 | 98.976,83 | 55,60 |
| 51 | Pomoći EU | 2.625 | 2.625 | 15.304,18 | 583,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10 | 10 | 273,30 | 2.733,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 273,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 7.916,24 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6 426,24 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 490,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.615 | 2.615 | 7.114,64 | 272,07 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4 500,00 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 2 614,64 | |
| 52 | Ostale pomoći | 42.362 | 42.362 | 47.866,95 | 113,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.358 | 42.358 | 41.586,95 | 98,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 27 827,10 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 145,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 610,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 660,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 664,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 100,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 995,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6 116,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 468,17 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4 | 4 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 6.280,00 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 6 280,00 | |
| 61 | Donacije | 133.034 | 133.034 | 35.805,70 | 26,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.886 | 59.886 | 34.371,73 | 57,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 29 904,09 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 467,64 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.148 | 73.148 | 1.433,97 | 1,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 433,97 | |
| A679117 | HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA | 331.806 | 331.806 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 331.806 | 331.806 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 315.216 | 315.216 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.590 | 16.590 | | |
| A679118 | PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI | 39.816 | 39.816 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 39.816 | 39.816 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.853 | 31.853 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.963 | 7.963 | | |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA | 4.177.778 | 4.177.778 | 1.454.243,66 | 34,81 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.177.778 | 4.177.778 | 1.454.243,66 | 34,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.719 | 96.719 | 490,10 | 0,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 490,10 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245.370 | 245.370 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.835.689 | 3.835.689 | 1.453.753,56 | 37,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1 453 753,56 | |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 31.740.744 | 31.740.744 | 13.670.887,88 | 43,07 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.191.092 | 3.191.092 | 1.222.673,68 | 38,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 220.673 | 220.673 | 81.512,04 | 36,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 67 943,91 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13 568,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 797.289 | 797.289 | 203.513,95 | 25,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 892,85 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 320,77 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 276,84 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 351,65 | |
| 3223 | Energija | | | 5 861,04 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 813,30 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 004,71 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 20 189,69 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 013,77 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 153 308,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 547,97 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 946,23 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 844,92 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 141,23 | |
| 35 | Subvencije | 23.462 | 23.462 | 1.965,45 | 8,38 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 1 965,45 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 276.469 | 276.469 | 145.731,71 | 52,71 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 133 890,90 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 11 840,81 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.873.199 | 1.873.199 | 789.950,53 | 42,17 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 164 543,77 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 625 406,76 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 28.549.652 | 28.549.652 | 12.448.214,20 | 43,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.608.420 | 2.608.420 | 1.238.708,60 | 47,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 046 988,80 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 191 719,80 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.506.515 | 7.506.515 | 2.692.791,33 | 35,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 465 514,82 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 18 399,18 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 44 621,27 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 535,92 | |
| 3223 | Energija | | | 42 265,36 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 20 287,36 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 43 926,32 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 119 246,65 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6 183,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 703 045,90 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 177 818,85 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 25 187,22 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 22 269,38 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 489,43 | |
| 35 | Subvencije | 1.220.404 | 1.220.404 | 397.085,45 | 32,54 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 397 085,45 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.717.007 | 1.717.007 | 432.710,26 | 25,20 |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 347 009,57 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 85 700,69 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.497.306 | 15.497.306 | 7.686.918,56 | 49,60 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1 326 004,47 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 6 360 914,09 | |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 2.654.456 | 2.654.456 | 1.551.331,16 | 58,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 398.168 | 398.168 | 232.699,61 | 58,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 190.946 | 190.946 | 113.368,08 | 59,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 94 749,92 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 905,29 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 16 712,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 167.405 | 167.405 | 96.402,47 | 57,59 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 27 790,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 118,24 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13 757,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 52 736,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817 | 39.817 | 22.929,06 | 57,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 22 929,06 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.256.288 | 2.256.288 | 1.318.631,55 | 58,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.082.029 | 1.082.029 | 642.419,43 | 59,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 536 916,55 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 796,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 94 706,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 948.630 | 948.630 | 546.280,85 | 57,59 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 157 476,68 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 12 003,48 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 77 958,77 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 298 841,92 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 225.629 | 225.629 | 129.931,27 | 57,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 129 931,27 | |
| K679116 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 53.945.223 | 53.945.223 | 130.946.095,82 | 242,74 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 53.945.223 | 53.945.223 | 130.946.095,82 | 242,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.335.068 | 6.335.068 | 12.039.615,85 | 190,05 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 731,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 195 534,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 064 291,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 777 059,16 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.915 | 10.915 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.599.240 | 47.599.240 | 118.906.479,97 | 249,81 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 115 457 060,92 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 3 449 419,05 | |
| K679119 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1- | 43.614.358 | 43.614.358 | 4.573.529,52 | 10,49 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | 12) | | | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 43.614.358 | 43.614.358 | 4.573.529,52 | 10,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.813.273 | 1.813.273 | 59.008,22 | 3,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 109,29 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 53 898,93 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.801.085 | 41.801.085 | 4.514.521,30 | 10,80 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 3 760 353,99 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 754 167,31 | |
| K679122 | RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1) | 6.421.129 | 6.421.129 | 6.572.480,72 | 102,36 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 6.421.129 | 6.421.129 | 6.572.480,72 | 102,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.284.225 | 1.284.225 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.136.904 | 5.136.904 | 6.572.480,72 | 127,95 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6 572 480,72 | |
| K679125 | OBRNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO | 4.381.911 | 4.381.911 | 14.500.791,79 | 330,92 |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 4.381.911 | 4.381.911 | 14.500.791,79 | 330,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.902 | 400.902 | 4.955.891,59 | 1.236,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 864 145,27 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 91 746,32 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.981.009 | 3.981.009 | 9.544.900,20 | 239,76 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 9 544 900,20 | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 188.465 | 188.465 | 44.955,83 | 23,85 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 188 465 | 188 465 | 44 955,83 | 23,85 |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 188.465 | 188.465 | 44.955,83 | 23,85 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 188.465 | 188.465 | 44.955,83 | 23,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.050 | 134.050 | 36.971,91 | 27,58 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 096,12 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 654,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 58,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 56,38 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 127,04 | |
| 3223 | Energija | | | 3 982,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 154,17 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 66,23 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 331,23 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 043,40 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 931,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9 942,53 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 520,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 301,16 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 514,44 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 192,52 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.654 | 2.654 | 20,92 | 0,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 20,92 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.107 | 49.107 | 7.963,00 | 16,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 963,00 | |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 152 960.840 | 152.960.840 | 66.425.458,39 | 43,43 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72 727 006 | 72 727 006 | 32 743 706,40 | 45,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4 775 714 | 4 775 714 | 1 265 953,46 | 26,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22 474 427 | 22 474 427 | 8 345 577,51 | 37,13 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23 000 | 23 000 | 15 535,93 | 67,55 |
| 51 | Pomoci EU | 4 277 104 | 4 277 104 | 1 806 729,91 | 42,24 |
| 52 | Ostale pomoći | 10 376 380 | 10 376 380 | 7 548 470,08 | 72,75 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 34 893 385 | 34 893 385 | 7 516 917,51 | 21,54 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 1 538 021 | 1 538 021 | 5 494 276,65 | 357,23 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 224 202 | 224 202 | 884 009,48 | 394,29 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 491 446 | 491 446 | 228 703,64 | 46,54 |
| 61 | Donacije | 1 158 081 | 1 158 081 | 575 577,82 | 49,70 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2 074 | 2 074 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 152.960.840 | 152.960.840 | 66.425.458,39 | 43,43 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 152 960 840 | 152 960 840 | 66 425 458,39 | 43,43 |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 64.771.927 | 64.771.927 | 29.969.930,72 | 46,27 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>64.771.927</i> | <i>64.771.927</i> | <i>29.969.930,72</i> | <i>46,27</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>63.617.239</i> | <i>63.617.239</i> | <i>29.364.441,72</i> | <i>46,16</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24 359 621,71 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 227 339,23 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 817 082,85 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 960 397,93 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>1.154.688</i> | <i>1.154.688</i> | <i>605.489,00</i> | <i>52,44</i> |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 605 489,00 | |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 81.949 | 81.949 | 18.945,97 | 23,12 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>81.949</i> | <i>81.949</i> | <i>18.945,97</i> | <i>23,12</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>80.520</i> | <i>80.520</i> | <i>18.625,17</i> | <i>23,13</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15 092,39 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 042,53 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 490,25 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>1.429</i> | <i>1.429</i> | <i>320,80</i> | <i>22,45</i> |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 320,80 | |
| A622009 | POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ | 45.856 | 45.856 | 4.867,84 | 10,62 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>45.856</i> | <i>45.856</i> | <i>4.867,84</i> | <i>10,62</i> |
| <i>37</i> | <i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i> | <i>45.856</i> | <i>45.856</i> | <i>4.867,84</i> | <i>10,62</i> |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 867,84 | |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 31.056 | 31.056 | 7.562,85 | 24,35 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>31.056</i> | <i>31.056</i> | <i>7.562,85</i> | <i>24,35</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>25.747</i> | <i>25.747</i> | <i>6.662,85</i> | <i>25,88</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 329,45 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 277,67 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 5 055,73 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>5.309</i> | <i>5.309</i> | <i>900,00</i> | <i>16,95</i> |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 900,00 | |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 345.079 | 345.079 | 165.188,97 | 47,87 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>345.079</i> | <i>345.079</i> | <i>165.188,97</i> | <i>47,87</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>345.079</i> | <i>345.079</i> | <i>165.188,97</i> | <i>47,87</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 165 188,97 | |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.164.220 | 6.164.220 | 2.154.890,27 | 34,96 |
| <i>51</i> | <i>Pomoći EU</i> | <i>4.185.112</i> | <i>4.185.112</i> | <i>1.796.219,90</i> | <i>42,92</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>1.345.047</i> | <i>1.345.047</i> | <i>430.928,31</i> | <i>32,04</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 365 493,93 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 12,04 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1 314,82 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 217,73 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 2 322,29 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 56 567,50 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>1.450.688</i> | <i>1.450.688</i> | <i>584.122,73</i> | <i>40,27</i> |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 142 395,14 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 660,36 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 20 396,60 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 6 825,87 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 205,23 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 159 791,98 | |
| 3223 | Energija | | | 2 241,43 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8 532,88 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 453,88 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 59,40 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 415,08 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12 599,84 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 23 552,03 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13 060,34 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 10 387,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 65 834,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 448,61 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 46 791,75 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 012,84 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 39,83 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 20 682,26 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 431,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 252,24 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 24 051,15 | |
| 34 | Financijski rashodi | 782 | 782 | 880,29 | 112,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 517,25 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 363,04 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 789.439 | 789.439 | 531.438,40 | 67,32 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 524 438,40 | |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 7 000,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.854 | 26.854 | 12.648,77 | 47,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 11 148,77 | |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 1 500,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 871 | 871 | 870,00 | 99,89 |
| 4123 | Licence | | | 870,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 571.431 | 571.431 | 235.331,40 | 41,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 33 858,18 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2 069,10 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 15 832,60 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 171 662,10 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 10 944,32 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 965,10 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.368.784 | 1.368.784 | 348.512,49 | 25,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 186.196 | 186.196 | 20.223,33 | 10,86 |
| 3111 | Plaća za redovan rad | | | 16 776,89 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 440,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 006,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 849.808 | 849.808 | 155.504,01 | 18,30 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 21 945,45 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 461,89 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 822,18 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2 299,30 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 25 319,30 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 27 014,92 | |
| 3223 | Energija | | | 13 734,54 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 26 817,27 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 069,66 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuca | | | 173,74 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 970,21 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 955,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 689,31 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 537,55 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4 455,78 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 989,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 425,14 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 354,32 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 127,41 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 412,86 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 316,18 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 612,09 | |
| 34 | Financijski rashodi | 850 | 850 | 1.007,06 | 118,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 861,69 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 128,38 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 16,99 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 73.091 | 73.091 | 121.370,91 | 166,05 |
| 3611 | Tekuce pomoci inozemnim vladama | | | 73 090,29 | |
| 3621 | Tekuce pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 48 100,00 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 180,62 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.969 | 10.969 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.941 | 8.941 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 238.929 | 238.929 | 50.407,18 | 21,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 216,98 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 824,66 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 3 718,75 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 8 717,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 18 178,04 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 16 751,25 | |
| 61 | Donacije | 610.324 | 610.324 | 10.157,88 | 1,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 238.140 | 238.140 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 225.866 | 225.866 | 8.703,94 | 3,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 051,39 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 7 652,55 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 146.318 | 146.318 | 1.453,94 | 0,99 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1 453,94 | |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 32.146.846 | 32.146.846 | 16.137.000,98 | 50,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22.474.427 | 22.474.427 | 8.345.577,51 | 37,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.031.405 | 7.031.405 | 2.983.838,87 | 42,44 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 256 232,38 | |
| 3112 | Place u naravi | | | 12 786,47 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 32 188,04 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 641,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 314 166,93 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 5 272,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 362 419,63 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 131,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.728.018 | 11.728.018 | 4.274.200,88 | 36,44 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 292 066,67 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 148 478,03 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 53 328,22 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 22 710,05 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 57 034,45 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 696 256,00 | |
| 3223 | Energija | | | 151 931,14 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 76 928,03 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 10 295,40 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 12 120,22 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 41 874,80 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 272 855,96 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 57 694,96 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 21 159,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 78 155,14 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 48 285,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 744 960,82 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 11 811,45 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 232 586,92 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 20 639,04 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 32 102,68 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 18 494,33 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 100 286,54 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 27 896,25 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 15 618,23 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 4 637,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 23 993,42 | |
| 34 | Financijski rashodi | 101.104 | 101.104 | 19.709,64 | 19,49 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 455,84 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 12 594,31 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 2 033,72 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 4 371,63 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 254,14 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 42.447 | 42.447 | 12.138,12 | 28,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 12 022,47 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 115,65 | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.801 | 15.801 | 4.943,80 | 31,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4 465,45 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 478,35 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.668 | 7.668 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.302.086 | 1.302.086 | 850.611,30 | 65,33 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 3 350,80 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 109 234,37 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 331 708,98 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 6 815,24 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 23 317,49 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 149 063,64 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 72 557,09 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 48 174,57 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 47 503,79 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 44 395,78 | |
| 4241 | Knjige | | | 798,70 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 13 690,85 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 240.000 | 240.000 | 197.186,10 | 82,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 197 186,10 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.005.898 | 2.005.898 | 2.948,80 | 0,15 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 2 948,80 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.000 | 23.000 | 15.535,93 | 67,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.900 | 21.900 | 15.524,91 | 70,89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 937,66 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 029,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 36,49 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8 024,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 429,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 67,48 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 | 11,02 | 11,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 11,02 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | | |
| 51 | Pomoći EU | 91.992 | 91.992 | 10.510,01 | 11,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.649 | 14.649 | 711,74 | 4,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 711,74 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.228 | 65.228 | 9.798,27 | 15,02 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 612,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 350,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 959,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 93,75 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 475,24 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 306,80 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.015 | 12.015 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 9.007.596 | 9.007.596 | 7.199.957,59 | 79,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.794.786 | 3.794.786 | 3.216.780,15 | 84,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 727 983,02 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 162,04 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1 456,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 57 571,14 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 3 188,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 426 419,38 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.275.199 | 3.275.199 | 2.510.016,22 | 76,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 445 004,93 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 174 637,94 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 90 578,58 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 14 926,83 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 67 188,72 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 688 097,50 | |
| 3223 | Energija | | | 16 590,43 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 106 515,77 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 773,48 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 2 185,26 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 18 863,46 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 90 202,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 50 649,45 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 241,44 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 61 408,98 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 79 108,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 191 318,18 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 839,43 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 133 808,28 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 73 335,59 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 252,57 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 34 296,20 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 7 646,99 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 850,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 151 695,03 | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.810 | 10.810 | 3.402,23 | 31,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 151,10 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 2 251,13 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 122.634 | 122.634 | 107.685,18 | 87,81 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 29 600,00 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog | | | 12 631,76 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3693 | proračuna Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 65 453,42 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.788 | 27.788 | 42.966,14 | 154,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 42 966,14 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 2.655,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2 655,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.281 | 1.281 | 5.205,26 | 406,34 |
| 4123 | Licence | | | 5 030,00 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 175,26 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.775.098 | 1.775.098 | 1.311.247,41 | 73,87 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 241 430,63 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 78 585,33 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 052,93 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 265 691,75 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 492 533,35 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 207 340,99 | |
| 4241 | Knjige | | | 6 414,43 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 18 198,00 | |
| 61 | Donacije | 547.757 | 547.757 | 565.419,94 | 103,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 192.196 | 192.196 | 260.721,44 | 135,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 215 942,97 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 6 674,89 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 145,30 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 485,21 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 31 473,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.347 | 290.347 | 252.880,21 | 87,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 18 960,57 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 069,09 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 042,96 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 734,59 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 967,04 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 179 489,10 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 714,31 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 87,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2,83 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 33,68 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 949,18 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4 261,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 23 236,52 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 292,33 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 944,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 082,21 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 12,64 | |
| 34 | Financijski rashodi | 251 | 251 | 398,79 | 158,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 332,42 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 66,37 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 160 | 160 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 133 | 133 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.670 | 64.670 | 51.419,50 | 79,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 500,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 17 622,67 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 33 296,83 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.074 | 2.074 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 635 | 635 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.439 | 1.439 | | |
| A622137 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH | 7.368.470 | 7.368.470 | 2.575.891,12 | 34,96 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| ZNANSTVENIH INSTITUTA | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.368.470 | 7.368.470 | 2.575.891,12 | 34,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.700.384 | 6.700.384 | 2.275.915,70 | 33,97 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 110 903,98 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 30 085,91 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2 809,47 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 117 711,42 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 62 539,20 | |
| 3223 | Energija | | | 744 747,17 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 86 684,95 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 8 019,78 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 14 620,61 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 47 416,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 264 043,82 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 36 322,96 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 135 547,39 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 164 616,66 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 41 772,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 116 665,63 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 116 775,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 75 168,68 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 11 645,67 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 17 666,42 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 24 024,97 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9 483,49 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 15 845,42 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9 560,30 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11 237,72 | |
| 34 | Financijski rashodi | 17.687 | 17.687 | 10.750,33 | 60,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 10 746,02 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 4,31 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.677 | 23.677 | 17.582,17 | 74,26 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 17 582,17 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 536.506 | 536.506 | 266.030,59 | 49,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 103 225,68 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 13 371,87 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5 045,30 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 40 237,25 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 81 286,21 | |
| 4241 | Knjige | | | 7 886,43 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 14 977,85 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.216 | 90.216 | 5.612,33 | 6,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5 612,33 | |
| K622128 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10 | 39.669.099 | 39.669.099 | 8.782.870,97 | 22,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.775.714 | 4.775.714 | 1.265.953,46 | 26,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.244 | 16.244 | 6.096,39 | 37,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5 159,29 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 937,10 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.312 | 251.312 | 28.826,51 | 11,47 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 672,31 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 89,07 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 687,57 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 22,19 | |
| 3223 | Energija | | | 369,87 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 177,54 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 78,98 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 155,34 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 23 197,64 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14,79 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 361,21 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 41.431 | 41.431 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.466.727 | 4.466.727 | 1.231.030,56 | 27,56 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 458 798,02 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 772 232,54 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 34.893.385 | 34.893.385 | 7.516.917,51 | 21,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 265.231 | 265.231 | 146.259,35 | 55,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 123 777,31 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 22 482,04 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.776.455 | 1.776.455 | 286.427,19 | 16,12 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 49 285,65 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 136,91 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 441,71 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 391,62 | |
| 3223 | Energija | | | 6 527,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 132,96 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 909,91 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 741,35 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 185.085,95 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 25 255,63 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 076,24 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 442,26 | |
| 35 | Subvencije | 81.510 | 81.510 | 21.005,44 | 25,77 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 21 005,44 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 263.830 | 263.830 | 42.129,36 | 15,97 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 42 129,36 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.506.359 | 32.506.359 | 7.021.096,17 | 21,60 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 2 599 855,46 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 4 421.240,71 | |
| K622138 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 1.596.198 | 1.596.198 | 5.495.595,58 | 344,29 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 58.177 | 58.177 | 1.318,93 | 2,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.905 | 42.905 | 1.318,93 | 3,07 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 318,93 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.272 | 15.272 | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.538.021 | 1.538.021 | 5.494.276,65 | 357,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 301.129 | 301.129 | 482.779,49 | 160,32 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 537,74 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 451 906,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 30 335,55 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.236.892 | 1.236.892 | 5.011.497,16 | 405,17 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 4 911 497,16 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 100 000,00 | |
| K622139 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2) | 308.596 | 308.596 | 159.424,91 | 51,66 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 308.596 | 308.596 | 159.424,91 | 51,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.220 | 10.220 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 298.376 | 298.376 | 159.424,91 | 53,43 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 159 424,91 | |
| K622142 | RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO | 182.850 | 182.850 | 69.278,73 | 37,89 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 182.850 | 182.850 | 69.278,73 | 37,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.513 | 95.513 | 53.609,35 | 56,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 46 016,68 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7 592,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.337 | 87.337 | 15.669,38 | 17,94 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 873,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 052,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7 743,60 | |
| K622144 | OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO | 248.694 | 248.694 | 884.009,48 | 355,46 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>24.492</i> | <i>24.492</i> | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>12.885</i> | <i>12.885</i> | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>11.607</i> | <i>11.607</i> | | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 224.202 | 224.202 | 884.009,48 | 394,29 |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>13.679</i> | <i>13.679</i> | <i>40.653,14</i> | <i>297,19</i> |
| <i>3237</i> | <i>Intelektualne i osobne usluge</i> | | | <i>40 653,14</i> | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>210.523</i> | <i>210.523</i> | <i>843.356,34</i> | <i>400,60</i> |
| <i>4212</i> | <i>Poslovni objekti</i> | | | <i>843 356,34</i> | |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 3.780.322 | 3.780.322 | 1 631.315.10 | 43,15 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>2 332 800</i> | <i>2 332 800</i> | <i>1 058 266,05</i> | <i>45,36</i> |
| <i>31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>1 314</i> | <i>1 314</i> | | |
| <i>43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>1 414 613</i> | <i>1 414 613</i> | <i>554 150,33</i> | <i>39,17</i> |
| <i>51</i> | <i>Pomoci EU</i> | <i>23 293</i> | <i>23 293</i> | <i>14 920,60</i> | <i>64,06</i> |
| <i>52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>8 302</i> | <i>8 302</i> | <i>3 978,12</i> | <i>47,92</i> |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 3.780.322 | 3.780.322 | 1.631.315,10 | 43,15 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 3 780 322 | 3 780 322 | 1 631 315,10 | 43,15 |
| A763000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 3.515.594 | 3.515.594 | 1.602.574,64 | 45,58 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>2.332.800</i> | <i>2.332.800</i> | <i>1.058.266,05</i> | <i>45,36</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>2.044.567</i> | <i>2.044.567</i> | <i>900.799,43</i> | <i>44,06</i> |
| <i>3111</i> | <i>Plaće za redovan rad</i> | | | <i>745 443,48</i> | |
| <i>3121</i> | <i>Ostali rashodi za zaposlene</i> | | | <i>30 629,90</i> | |
| <i>3132</i> | <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i> | | | <i>124 726,05</i> | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>283.043</i> | <i>283.043</i> | <i>155.483,51</i> | <i>54,93</i> |
| <i>3211</i> | <i>Službena putovanja</i> | | | <i>15 038,89</i> | |
| <i>3212</i> | <i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i> | | | <i>24 721,71</i> | |
| <i>3213</i> | <i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i> | | | <i>1 793,77</i> | |
| <i>3221</i> | <i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i> | | | <i>8 395,25</i> | |
| <i>3223</i> | <i>Energija</i> | | | <i>210,12</i> | |
| <i>3225</i> | <i>Sitni inventar i auto gume</i> | | | <i>181,35</i> | |
| <i>3231</i> | <i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i> | | | <i>28 993,18</i> | |
| <i>3232</i> | <i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i> | | | <i>1 235,01</i> | |
| <i>3233</i> | <i>Usluge promidžbe i informiranja</i> | | | <i>5 223,20</i> | |
| <i>3235</i> | <i>Zakupnine i najamnine</i> | | | <i>24 273,32</i> | |
| <i>3236</i> | <i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i> | | | <i>11 836,69</i> | |
| <i>3238</i> | <i>Računalne usluge</i> | | | <i>23 804,95</i> | |
| <i>3239</i> | <i>Ostale usluge</i> | | | <i>152,18</i> | |
| <i>3291</i> | <i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i> | | | <i>5 800,57</i> | |
| <i>3292</i> | <i>Premije osiguranja</i> | | | <i>432,66</i> | |
| <i>3293</i> | <i>Reprezentacija</i> | | | <i>301,31</i> | |
| <i>3294</i> | <i>Članarine i norme</i> | | | <i>53,08</i> | |
| <i>3295</i> | <i>Pristojbe i naknade</i> | | | <i>948,86</i> | |
| <i>3296</i> | <i>Troškovi sudskih postupaka</i> | | | <i>1 762,02</i> | |
| <i>3299</i> | <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i> | | | <i>325,39</i> | |
| 34 | Financijski rashodi | 146 | 146 | 11,23 | 7,69 |
| <i>3431</i> | <i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i> | | | <i>10,10</i> | |
| <i>3433</i> | <i>Zatezne kamate</i> | | | <i>1,13</i> | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>5.044</i> | <i>5.044</i> | <i>1.971,88</i> | <i>39,09</i> |
| <i>4223</i> | <i>Oprema za održavanje i zaštitu</i> | | | <i>1 971,88</i> | |
| <i>31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>1.314</i> | <i>1.314</i> | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.048 | 1.048 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266 | 266 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.149.885 | 1.149.885 | 525.409,87 | 45,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.149.221 | 1.149.221 | 525.409,87 | 45,72 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 525 409,87 | |
| 34 | Financijski rashodi | 664 | 664 | | |
| 51 | Pomoći EU | 23.293 | 23.293 | 14.920,60 | 64,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.271 | 13.271 | 10.471,05 | 78,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10 471,05 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.022 | 10.022 | 4.449,55 | 44,40 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 449,55 | |
| 52 | Ostale pomoći | 8.302 | 8.302 | 3.978,12 | 47,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.302 | 8.302 | 3.978,12 | 47,92 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 978,12 | |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO) | 264.728 | 264.728 | 28.740,46 | 10,86 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 264.728 | 264.728 | 28.740,46 | 10,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 222.622 | 222.622 | 26.467,95 | 11,89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 133,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 349,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9 950,66 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 415,26 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 10 219,65 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 400,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.841 | 41.841 | 2.272,51 | 5,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 381,21 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 891,30 | |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 239.639.509 | 239.639.509 | 69.497.693,97 | 29,00 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 14.739.006 | 14.739.006 | 5.863.134,68 | 39,78 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13 668 552 | 13 668 552 | 5 639 997,40 | 41,26 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 346 415 | 346 415 | 71 323,16 | 20,59 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 160 500 | 160 500 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 80 554 | 80 554 | 151 814,12 | 188,46 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 482 985 | 482 985 | | |
| po programima | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 14.739.006 | 14.739.006 | 5.863.134,68 | 39,78 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 14 739 006 | 14 739 006 | 5 863 134,68 | 39,78 |
| A622017 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 10.065.830 | 10.065.830 | 4.140.754,75 | 41,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.065.830 | 10.065.830 | 4.140.754,75 | 41,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.715.596 | 6.715.596 | 3.125.563,45 | 46,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 574 188,03 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 12 356,02 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 114 669,79 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 424 349,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.773.218 | 2.773.218 | 976.174,54 | 35,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 783,98 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 87 663,81 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 041,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 40 533,94 | |
| 3223 | Energija | | | 359 578,26 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14 006,31 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 631,09 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 93,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13 293,39 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 86 028,55 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 837,56 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 67 958,34 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 32 721,90 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 46 226,56 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 20 623,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 186 582,96 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 369,49 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 153,66 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 8 062,55 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 947,98 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 35,30 | |
| 34 | Financijski rashodi | 20.909 | 20.909 | 1.708,36 | 8,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 692,25 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 16,11 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272 | 13.272 | 2.827,00 | 21,30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 827,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.272 | 13.272 | 5.302,55 | 39,95 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 5 302,55 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 407.458 | 407.458 | 3.271,35 | 0,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 703,01 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 443,34 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 125,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 122.105 | 122.105 | 25.907,50 | 21,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 25 907,50 | |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 572.469 | 572.469 | 223.137,28 | 38,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 331.415 | 331.415 | 71.323,16 | 21,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.390 | 38.390 | 13.379,40 | 34,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9 962,15 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 369,31 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 343,25 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 704,69 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 286.325 | 286.325 | 57.942,05 | 20,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 788,63 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 762,36 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 740,07 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8 995,19 | |
| 3223 | Energija | | | 17 814,41 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 137,49 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 923,43 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 479,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14 932,11 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 52,20 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 317,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 1,71 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1,71 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 6.700 | 6.700 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 160.500 | 160.500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.500 | 131.500 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | 5.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 80.554 | 80.554 | 151.814,12 | 188,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.497 | 18.497 | 40.175,87 | 217,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 33 713,20 | |
| 3212 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 900,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 562,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.096 | 52.096 | 97.757,13 | 187,65 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 20 356,03 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 577,21 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 560,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8,76 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 335,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 64 443,88 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 928,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 057,71 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 632,81 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 856,02 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.961 | 9.961 | 13.881,12 | 139,35 |
| 4241 | Knjige | | | 3 221,12 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 10 660,00 | |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 3.450.791 | 3.450.791 | 1.499.242,65 | 43,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.450.791 | 3.450.791 | 1.499.242,65 | 43,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.450.791 | 3.450.791 | 1.499.242,65 | 43,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 498 512,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 730,17 | |
| A622145 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 112.111 | 112.111 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.111 | 112.111 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.111 | 112.111 | | |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 54.820 | 54.820 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.820 | 39.820 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.820 | 39.820 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.000 | 15.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | 15.000 | | |
| K622147 | PROJEKT E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C.3.1. R2-11) | 482.985 | 482.985 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 482.985 | 482.985 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.371 | 30.371 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.239 | 58.239 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 394.375 | 394.375 | | |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 87.391.752 | 87.391.752 | 21.019.245,48 | 24,05 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13 069 568 | 13 069 568 | 5 610 702,30 | 42,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9 001 625 | 9 001 625 | 28 306,31 | 0,31 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 39 817 | 39 817 | 1 406,96 | 3,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1 675 463 | 1 675 463 | 814 605,43 | 48,62 |
| 51 | Pomoci EU | 4 880 407 | 4 880 407 | 2 838 250,40 | 58,16 |
| 52 | Ostale pomoci | 7 302 | 7 302 | 6 020,87 | 82,46 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 18 382 351 | 18 382 351 | 4 824 522,54 | 26,25 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 30 362 238 | 30 362 238 | 6 465 728,29 | 21,30 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 2 243 216 | 2 243 216 | 120 383,23 | 5,37 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 7 375 924 | 7 375 924 | 157 059,57 | 2,13 |
| 63 | Inozemne donacije | 353 841 | 353 841 | 152 259,58 | 43,03 |
| po programima | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 87.391.752 | 87.391.752 | 21.019.245,48 | 24,05 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 87 391 752 | 87 391 752 | 21 019 245,48 | 24,05 |
| A628009 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 7.740.538 | 7.740.538 | 3.643.831,00 | 47,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.017.956 | 6.017.956 | 2.821.797,74 | 46,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.181.678 | 3.181.678 | 1.706.263,21 | 53,63 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 409 353,65 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 64 354,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 232 555,28 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.807.344 | 2.807.344 | 1.103.679,89 | 39,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 70 571,21 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 36 066,48 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9 972,29 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18 852,68 | |
| 3223 | Energija | | | 30 013,30 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 17 786,47 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 842,01 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 31 437,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 22 950,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 29 700,84 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5 642,16 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 459 194,26 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5 014,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 144 474,98 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 138 585,36 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 42 984,04 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 100,99 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4 002,78 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7 531,68 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 8 128,08 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 276,31 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1 028,60 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13 523,09 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.389 | 2.389 | 1.310,39 | 54,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 230,62 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1 079,77 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.545 | 26.545 | 10.544,25 | 39,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 10 544,25 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 39.817 | 39.817 | 1.406,96 | 3,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817 | 39.817 | 1.406,96 | 3,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 157,28 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 662,12 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 300,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 287,56 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.675.463 | 1.675.463 | 814.605,43 | 48,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.434.734 | 1.434.734 | 740.180,05 | 51,59 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 635 090,02 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 300,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 104 790,03 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.240 | 231.240 | 64.937,08 | 28,08 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 199,33 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 125,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 16 218,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19 837,09 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 124,73 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 14 346,90 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7 444,28 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3 641,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.489 | 9.489 | 9.488,30 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 488,30 | |
| 52 | Ostale pomoći | 7.302 | 7.302 | 6.020,87 | 82,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 5.354,87 | 80,69 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 316,54 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 38,33 | |
| 38 | Ostali rashodi | 666 | 666 | 666,00 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 666,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 4.506.935 | 4.506.935 | 2.061.643,15 | 45,74 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.506.935 | 4.506.935 | 2.061.643,15 | 45,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.506.935 | 4.506.935 | 2.061.643,15 | 45,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 971 715,49 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11 581,68 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 78 345,98 | |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 814.918 | 814.918 | 288.433,16 | 35,39 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 814.918 | 814.918 | 288.433,16 | 35,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 814.918 | 814.918 | 288.433,16 | 35,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 288 433,16 | |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 345.080 | 345.080 | 152.259,58 | 44,12 |
| 63 | <i>Inozemne donacije</i> | 345.080 | 345.080 | 152.259,58 | 44,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 237.442 | 237.442 | 141.170,15 | 59,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 121 176,02 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 19 994,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.505 | 107.505 | 11.089,43 | 10,32 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 633,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 763,23 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 692,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 133 | 133 | | |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERISA I E-ŠKOLA | 890.553 | 890.553 | 82.500,22 | 9,26 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 890.553 | 890.553 | 82.500,22 | 9,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 890.553 | 890.553 | 82.500,22 | 9,26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 25 022,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 444,06 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 48 033,20 | |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE | 13.507 | 13.507 | 4.746,46 | 35,14 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 4.746 | 4.746 | 4.746,46 | 100,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.613 | 4.613 | 4.046,46 | 87,72 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 046,46 | |
| 34 | Financijski rashodi | 133 | 133 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 700,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 700,00 | |
| 63 | <i>Inozemne donacije</i> | 8.761 | 8.761 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.628 | 8.628 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 133 | 133 | | |
| A628090 | UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 2.639.078 | 2.639.078 | 131.952,70 | 5,00 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 395.862 | 395.862 | 11.569,47 | 2,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.640 | 26.640 | 11.569,47 | 43,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9 930,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 638,60 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 369.222 | 369.222 | | |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i> | 2.243.216 | 2.243.216 | 120.383,23 | 5,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.485 | 46.485 | 15.375,35 | 33,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 12 940,22 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 300,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 135,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 349.463 | 349.463 | 38.328,80 | 10,97 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 321,63 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 273,31 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 33 127,89 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 605,97 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 141.088 | 141.088 | 66.679,08 | 47,26 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 15 328,98 | |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 51 350,10 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.706.180 | 1.706.180 | | |
| A628091 | OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP | 169.060 | 169.060 | 128.244,09 | 75,86 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.779 | 3.779 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.779 | 3.779 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 165.281 | 165.281 | 128.244,09 | 77,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.676 | 48.676 | 15.273,44 | 31,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13 110,24 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 163,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.194 | 10.194 | 6.559,88 | 64,35 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 358,56 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 201,32 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 106.411 | 106.411 | 106.410,77 | 100,00 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 106 410,77 | |
| K406669 | CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 611.089 | 611.089 | 346.765,53 | 56,75 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 611.089 | 611.089 | 346.765,53 | 56,75 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.181 | 33.181 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 577.908 | 577.908 | 346.765,53 | 60,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 2 845,03 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 30 624,26 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 297 188,17 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 7 983,07 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 8 125,00 | |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA | 228.117 | 228.117 | 9.562,50 | 4,19 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 228.117 | 228.117 | 9.562,50 | 4,19 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 161.756 | 161.756 | 9.562,50 | 5,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 9 562,50 | |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 9 | 35.720.280 | 35.720.280 | 6.467.960,50 | 18,11 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 5.358.042 | 5.358.042 | 2.232,21 | 0,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57.976 | 57.976 | 2.232,21 | 3,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 916,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 316,15 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.300.066 | 5.300.066 | | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 30.362.238 | 30.362.238 | 6.465.728,29 | 21,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 533.963 | 533.963 | 234.352,80 | 43,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 201 161,18 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 33 191,62 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.285.657 | 1.285.657 | 1.420.451,60 | 110,48 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 462,52 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7 150,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 37 401,28 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 068,98 | |
| 3223 | Energija | | | 1 088,15 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 075 915,35 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.516,28 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9 031,88 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 185 239,40 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 94 101,12 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 475,89 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 119.451 | 119.451 | 21.295,24 | 17,83 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 21 295,24 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.423.167 | 28.423.167 | 4.789.628,65 | 16,85 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2 536 767,62 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 2 252.861,03 | |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4 | 21.626.293 | 21.626.293 | 4.839.027,17 | 22,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.243.942 | 3.243.942 | 14.504,63 | 0,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 210.874 | 210.874 | 14.504,63 | 6,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 12 450,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 054,30 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.971 | 56.971 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.672.849 | 2.672.849 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 303.248 | 303.248 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 18.382.351 | 18.382.351 | 4.824.522,54 | 26,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 975.578 | 975.578 | 489.563,28 | 50,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 410 182,85 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 11 700,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 67.680,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.109.861 | 6.109.861 | 2.307.826,90 | 37,77 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 168 097,63 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11 491,54 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 24 099,31 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 768,26 | |
| 3223 | Energija | | | 6 433,78 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 122 533,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7 739,23 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 50 754,20 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 609 370,57 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 24 583,83 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 785,88 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 233 405,26 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 46 764,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 199.084 | 199.084 | 94.137,58 | 47,29 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 85 439,59 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 8 697,99 | |
| 38 | Ostali rashodi | 102.197 | 102.197 | 31.217,10 | 30,55 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 31 217,10 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.231.558 | 6.231.558 | 610.233,92 | 9,79 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 610 233,92 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.764.073 | 4.764.073 | 1.291.543,76 | 27,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1 291 543,76 | |
| K628093 | DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2) | 4.351.118 | 4.351.118 | 157.059,57 | 3,61 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.351.118 | 4.351.118 | 157.059,57 | 3,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 599.225 | 599.225 | 67.205,38 | 11,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 57 686,95 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9 518,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.410.875 | 2.410.875 | 89.854,19 | 3,73 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22 914,21 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 468,87 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 20 278,88 | |
| 3223 | Energija | | | 1 431,83 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 296,10 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 40 119,48 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.344,82 | |
| 38 | Ostali rashodi | 16.239 | 16.239 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 121.794 | 121.794 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.202.985 | 1.202.985 | | |
| K628095 | HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2) | 7.735.186 | 7.735.186 | 2.705.259,85 | 34,97 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 4.710.380 | 4.710.380 | 2.705.259,85 | 57,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 101.731 | 101.731 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.378 | 128.378 | 1.992,18 | 1,55 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 069,19 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 752,99 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 170,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.824.424 | 3.824.424 | 2.178.799,81 | 56,97 |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 178 799,81 | |
| 38 | Ostali rashodi | 524.468 | 524.468 | 524.467,86 | 100,00 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 524 467,86 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.009 | 1.009 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.370 | 130.370 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 3.024.806 | 3.024.806 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 101.730 | 101.730 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.377 | 128.377 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.258.941 | 2.258.941 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 351.419 | 351.419 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.009 | 1.009 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 183.330 | 183.330 | | |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 4.032.965 | 4.032.965 | 1.804.787,07 | 44,75 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 3 556 573 | 3 556 573 | 1 534 412,35 | 43,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 444 764 | 444 764 | 268 851,06 | 60,45 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19 900 | 19 900 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 10 398 | 10 398 | 1 523,66 | 14,65 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1 330 | 1 330 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 4.032.965 | 4.032.965 | 1.804.787,07 | 44,75 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJE LATNOST | 4 032 965 | 4 032 965 | 1 804 787,07 | 44,75 |
| A622107 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 3.544.379 | 3.544.379 | 1.534.412,35 | 43,29 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.544.379 | 3.544.379 | 1.534.412,35 | 43,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.482.265 | 3.482.265 | 1.502.126,79 | 43,14 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 243 184,32 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 55 711,08 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 203 231,39 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.114 | 62.114 | 32.285,56 | 51,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 32 285,56 | |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 476.392 | 476.392 | 270.374,72 | 56,75 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 444.764 | 444.764 | 268.851,06 | 60,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.933 | 13.933 | 27.298,22 | 195,92 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 22 234,48 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 719,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 188,23 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 156,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 402.745 | 402.745 | 220.456,58 | 54,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 380,71 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 157,01 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 570,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10 589,93 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3223 | Energija | | | 77 180,78 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 336,80 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 26,54 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 509,02 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 31 879,48 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 495,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16 008,81 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 110,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 46 669,78 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 783,63 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično | | | 2 791,32 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 958,27 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 104,73 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 620,07 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 514,08 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 3 753,56 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10 016,25 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.671 | 2.671 | 4.818,18 | 180,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 111,88 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 3 706,30 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.640 | 6.640 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.775 | 18.775 | 16.278,08 | 86,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 809,16 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 440,01 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2 389,34 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2 557,50 | |
| 4241 | Knjige | | | 884,76 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 2 197,31 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.900 | 19.900 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.900 | 19.900 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 10.398 | 10.398 | 1.523,66 | 14,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.398 | 10.398 | 1.523,66 | 14,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 536,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 940,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 47,04 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.330 | 1.330 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.330 | 1.330 | | |
| A622146 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 12.194 | 12.194 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.194 | 12.194 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.194 | 12.194 | | |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 13.079.531 | 13.079.531 | 5.503.586,36 | 42,08 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6 883 465 | 6 883 465 | 2 661 030,02 | 38,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 434 759 | 434 759 | 301 606,11 | 69,37 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1 071 073 | 1 071 073 | 392 471,76 | 36,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 48 444 | 48 444 | 17 704,89 | 36,55 |
| 51 | Pomoci EU | 536 410 | 536 410 | 211 476,13 | 39,42 |
| 52 | Ostale pomoći | 478 413 | 478 413 | 225 006,21 | 47,03 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2 434 803 | 2 434 803 | 1 687 888,51 | 69,32 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1 191 235 | 1 191 235 | 6 402,73 | 0,54 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 929 | 929 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 13.079.531 | 13.079.531 | 5.503.586,36 | 42,08 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 13 079 531 | 13 079 531 | 5 503 586,36 | 42,08 |
| A628018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 6.391.026 | 6.391.026 | 2.642.244,98 | 41,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.391.026 | 6.391.026 | 2.642.244,98 | 41,34 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.409.415 | 4.409.415 | 2.181.725,25 | 49,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 846 202,36 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 56 202,26 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 279 320,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.971.392 | 1.971.392 | 460.519,73 | 23,36 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 233,62 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 60 720,96 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7 786,18 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 382,95 | |
| 3223 | Energija | | | 108 298,41 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9 016,31 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 604,06 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15 070,30 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 29 153,49 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12 965,87 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 25 781,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 28 574,59 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7 237,55 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 31 571,76 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 308,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 56 408,03 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 739,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 299,35 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 30 649,98 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4 288,05 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 429,33 | |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.954 | 9.954 | | |
| A628084 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.092.569 | 2.092.569 | 846.658,99 | 40,46 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.071.073 | 1.071.073 | 392.471,76 | 36,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 622.337 | 622.337 | 282.309,31 | 45,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 232 421,01 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 7 666,99 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 918,40 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 36 275,11 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 27,80 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.407 | 230.407 | 107.952,00 | 46,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 17 012,81 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 98,15 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 734,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 005,14 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 084,98 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 41,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 491,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 38 894,16 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 12 988,80 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 217,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 875,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 83,30 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 15,77 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 11 415,34 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 355,29 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 637,02 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.654 | 2.654 | 2.210,45 | 83,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 400,61 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 809,84 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.318 | 3.318 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.357 | 212.357 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 48.444 | 48.444 | 17.704,89 | 36,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.067 | 29.067 | 17.291,48 | 59,49 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 14 842,47 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 449,01 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.377 | 19.377 | 413,41 | 2,13 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 413,41 | |
| 51 | Pomoći EU | 493.710 | 493.710 | 211.476,13 | 42,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 159.666 | 159.666 | 21.779,11 | 13,64 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 18 340,70 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 450,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 988,41 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.219 | 25.219 | 6.931,15 | 27,48 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 371,95 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 168,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 390,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 308.560 | 308.560 | 182.765,87 | 59,23 |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 182 765,87 | |
| 52 | Ostale pomoći | 478.413 | 478.413 | 225.006,21 | 47,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 376.960 | 376.960 | 200.279,84 | 53,13 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 173 951,72 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 150,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 26 178,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.214 | 101.214 | 24.726,37 | 24,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 908,55 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 303,62 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 295,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13 219,20 | |
| 34 | Financijski rashodi | 239 | 239 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 929 | 929 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 929 | 929 | | |
| A628098 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 8.000 | 8.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000 | 8.000 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.000 | 8.000 | | |
| K628055 | SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 484.439 | 484.439 | 18.785,04 | 3,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 484.439 | 484.439 | 18.785,04 | 3,88 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | 7.265,13 | 54,74 |
| 4123 | Licence | | | 7 265,13 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 139.360 | 139.360 | 8.629,28 | 6,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 265,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 5 364,28 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 331.807 | 331.807 | 2.890,63 | 0,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2 890,63 | |
| K628087 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI I i 10 | 2.869.562 | 2.869.562 | 1.989.494,62 | 69,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 434.759 | 434.759 | 301.606,11 | 69,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.515 | 52.515 | 7.206,66 | 13,72 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 6 185,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 020,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.136 | 105.136 | 40.041,76 | 38,09 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 133,47 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 270,25 | |
| 3223 | Energija | | | 17 769,51 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 75,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 270,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 465,89 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 550,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 946,17 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 560,47 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 13.887,30 | 69,44 |
| 4123 | Licence | | | 13 887,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 251.608 | 251.608 | 235.147,69 | 93,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 235 147,69 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.500 | 5.500 | 5.322,70 | 96,78 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5 322,70 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.434.803 | 2.434.803 | 1.687.888,51 | 69,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 297.586 | 297.586 | 40.837,91 | 13,72 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 35 053,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 783,92 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 584.445 | 584.445 | 226.854,90 | 38,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 374,65 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 531,42 | |
| 3223 | Energija | | | 100 693,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 425,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 531,42 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 30 973,39 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 31 454,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 33 694,91 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 20 175,98 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 115.000 | 115.000 | 78.694,67 | 68,43 |
| 4123 | Licence | | | 78 694,67 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.422.772 | 1.422.772 | 1.332.503,61 | 93,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 332 503,61 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000 | 15.000 | 8.997,42 | 59,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 8 997,42 | |
| K628094 | INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-11) | 1.148.535 | 1.148.535 | 6.402,73 | 0,56 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.148.535 | 1.148.535 | 6.402,73 | 0,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 470.645 | 470.645 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 581.997 | 581.997 | 4.452,73 | 0,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 452,73 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.893 | 95.893 | 1.950,00 | 2,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 950,00 | |
| K628097 | HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-12) | 85.400 | 85.400 | | |
| 51 | Pomoći EU | 42.700 | 42.700 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.500 | 34.500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.700 | 4.700 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.500 | 3.500 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 42.700 | 42.700 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.500 | 34.500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.700 | 4.700 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.500 | 3.500 | | |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 5.935.786 | 5.935.786 | 3.031.907,59 | 51,08 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5 597 774 | 5 597 774 | 2 945 748,93 | 52,62 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 39 114 | 39 114 | 9 154,34 | 23,40 |
| 52 | Ostale pomoći | 70 065 | 70 065 | 24 976,96 | 35,65 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 148 970 | 148 970 | 20 612,81 | 13,84 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 75 883 | 75 883 | 31 414,55 | 41,40 |
| 61 | Donacije | 3 980 | 3 980 | | |
| po programima | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 5.935.786 | 5.935.786 | 3.031.907,59 | 51,08 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 5.935.786 | 5.935.786 | 3 031 907,59 | 51,08 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.738.005 | 3.738.005 | 1.685.217,14 | 45,08 |
| | AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.738.005 | 3.738.005 | 1.685.217,14 | 45,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.899.375 | 2.899.375 | 1.324.710,66 | 45,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.100 413,16 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 42.678,29 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 181.619,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 770.449 | 770.449 | 360.506,48 | 46,79 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 761,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 31.869,61 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 763,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10 532,06 | |
| 3223 | Energija | | | 26 091,07 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 102,23 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 92,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13 936,05 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.356,39 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9.122,90 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6.339,19 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 130.746,13 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 19,74 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 46 222,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 27 221,37 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20 851,68 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 45,72 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 539,97 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 547,89 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 437,61 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4.445,08 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 6.614,86 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 846,23 | |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | 500 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.545 | 26.545 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.136 | 41.136 | | |
| A579073 | UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0 | 89.267 | 89.267 | 36.931,35 | 41,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.384 | 13.384 | 5.516,80 | 41,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.772 | 6.772 | 2.249,34 | 33,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 927,51 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 321,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.612 | 6.612 | 3.267,46 | 49,42 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 014,17 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 124,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 32,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 96,66 | |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 75.883 | 75.883 | 31.414,55 | 41,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.390 | 38.390 | 12.899,05 | 33,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11 052,46 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 846,59 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.493 | 37.493 | 18.515,50 | 49,38 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 17 080,21 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 705,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 182,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 547,74 | |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE | 103.524 | 103.524 | 103.500,00 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.524 | 103.524 | 103.500,00 | 99,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 103.524 | 103.524 | 103.500,00 | 99,98 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3661 | Tekuce pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 103 500,00 | |
| A580072 | ERASMUS PLUS - PROJEKTI | 70.065 | 70.065 | 24.976,96 | 35,65 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 70.065 | 70.065 | 24.976,96 | 35,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.310 | 16.310 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.755 | 53.755 | 24.976,96 | 46,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 24 976,96 | |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE | 219.260 | 219.260 | 214.500,00 | 97,83 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 219.260 | 219.260 | 214.500,00 | 97,83 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 219.260 | 219.260 | 214.500,00 | 97,83 |
| 3661 | Tekuce pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 214 500,00 | |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE | 1.261.441 | 1.261.441 | 803.873,86 | 63,73 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.257.461 | 1.257.461 | 803.873,86 | 63,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.187.121 | 1.187.121 | 796.405,27 | 67,09 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 363,57 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13,20 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 304 663,09 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 408,20 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 91 106,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 037,56 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 379 439,16 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4 374,38 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.360 | 66.360 | 7.468,59 | 11,25 |
| 3661 | Tekuce pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 7 468,59 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.980 | 3.980 | | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 3.980 | 3.980 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.980 | 3.980 | | |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 279.524 | 279.524 | 138.657,93 | 49,61 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 279.524 | 279.524 | 138.657,93 | 49,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 279.524 | 279.524 | 138.657,93 | 49,61 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 51 239,49 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 832,49 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 164,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 65 254,45 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 142,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 13 723,21 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 302,04 | |
| K767054 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 174.700 | 174.700 | 24.250,35 | 13,88 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 25.730 | 25.730 | 3.637,54 | 14,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.550 | 10.550 | 1.694,61 | 16,06 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 454,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 240,01 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.390 | 12.390 | 1.942,93 | 15,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 327,29 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 615,64 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.790 | 2.790 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 148.970 | 148.970 | 20.612,81 | 13,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.800 | 59.800 | 9.602,79 | 16,06 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 8 242,74 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 360,05 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.360 | 73.360 | 11.010,02 | 15,01 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 521,35 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3 488,67 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.810 | 15.810 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 4.771.061 | 4.771.061 | 1.315.940,45 | 27,58 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3 599 009 | 3 599 009 | 1 299 282,37 | 36,10 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 136 811 | 136 811 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13 272 | 13 272 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 106 178 | 106 178 | 429,37 | 0,40 |
| 51 | Pomoći EU | 27 514 | 27 514 | 7 919,44 | 28,78 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 775 260 | 775 260 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 113 017 | 113 017 | 8 309,27 | 7,35 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 4.771.061 | 4.771.061 | 1.315.940,45 | 27,58 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 4 771 061 | 4 771 061 | 1 315 940,45 | 27,58 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.628.793 | 2.628.793 | 1.028.046,43 | 39,11 |
| | AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO | | | | |
| | OBRAZOVANJE | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.508.016 | 2.508.016 | 1.027.617,06 | 40,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.978.333 | 1.978.333 | 809.957,20 | 40,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 658 048,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 17 415,18 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25 746,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 108 747,41 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 521.814 | 521.814 | 216.094,06 | 41,41 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 25 238,25 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16 245,85 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 926,82 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17 583,86 | |
| 3223 | Energija | | | 7 229,07 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 110,72 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 59,46 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14 553,68 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 026,34 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 765,60 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 433,37 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 53 429,98 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 855,01 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4 585,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 26 700,58 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 438,79 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4 905,80 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 082,27 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 10 960,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 762,39 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 200,95 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.313 | 4.313 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.556 | 3.556 | 1.565,80 | 44,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 565,80 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.786 | 2.786 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.690 | 9.690 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 796 | 796 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 106.178 | 106.178 | 429,37 | 0,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.178 | 106.178 | 429,37 | 0,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 421,61 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7,76 | |
| 51 | Pomoći EU | 1.327 | 1.327 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 55.014 | 55.014 | 17.739,61 | 32,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.014 | 55.014 | 17.739,61 | 32,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.014 | 55.014 | 17.739,61 | 32,25 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 108,83 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 270,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 660,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 575,94 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 50,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8.612,99 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 4.357,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 104,85 | |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 195.967 | 195.967 | 89.891,50 | 45,87 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>195.967</i> | <i>195.967</i> | <i>89.891,50</i> | <i>45,87</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>195.967</i> | <i>195.967</i> | <i>89.891,50</i> | <i>45,87</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 258,46 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 582,69 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 15.003,56 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 67.046,79 | |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 435.526 | 435.526 | 99.755,31 | 22,90 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>435.526</i> | <i>435.526</i> | <i>99.755,31</i> | <i>22,90</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>435.526</i> | <i>435.526</i> | <i>99.755,31</i> | <i>22,90</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 957,89 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 79.569,83 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 311,76 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 15 981,31 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 934,52 | |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 31.948 | 31.948 | 8.231,25 | 25,76 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>31.948</i> | <i>31.948</i> | <i>8.231,25</i> | <i>25,76</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>31.948</i> | <i>31.948</i> | <i>8.231,25</i> | <i>25,76</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 728,17 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.412,01 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 91,07 | |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA | 30.885 | 30.885 | 13.112,92 | 42,46 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>30.885</i> | <i>30.885</i> | <i>13.112,92</i> | <i>42,46</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>30.885</i> | <i>30.885</i> | <i>13.112,92</i> | <i>42,46</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.914,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 198,49 | |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA | 40.441 | 40.441 | 20.274,43 | 50,13 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>40.441</i> | <i>40.441</i> | <i>20.274,43</i> | <i>50,13</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>40.441</i> | <i>40.441</i> | <i>20.274,43</i> | <i>50,13</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 395,08 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 544,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 418,11 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 068,69 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.848,05 | |
| A867018 | PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU | 145.597 | 145.597 | 5.589,50 | 3,84 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>145.597</i> | <i>145.597</i> | <i>5.589,50</i> | <i>3,84</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>145.597</i> | <i>145.597</i> | <i>5.589,50</i> | <i>3,84</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.589,50 | |
| A867019 | DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2) | 113.017 | 113.017 | 8.309,27 | 7,35 |
| <i>581</i> | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | <i>113.017</i> | <i>113.017</i> | <i>8.309,27</i> | <i>7,35</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>61.500</i> | <i>61.500</i> | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>41.961</i> | <i>41.961</i> | <i>8.309,27</i> | <i>19,80</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 349,27 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 960,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.556 | 9.556 | | |
| A867021 | ERASMUS PLUS - PROJEKTI | 26.187 | 26.187 | 7.919,44 | 30,24 |
| 51 | Pomoći EU | 26.187 | 26.187 | 7.919,44 | 30,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.990 | 15.990 | 7.441,92 | 46,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7 441,92 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.197 | 10.197 | 477,52 | 4,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 207,52 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 270,00 | |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 82.620 | 82.620 | 17.070,79 | 20,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.620 | 82.620 | 17.070,79 | 20,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.909 | 19.909 | 6.636,25 | 33,33 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.636,25 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.167 | 7.167 | 2.319,09 | 32,36 |
| 4123 | Licence | | | 2 319,09 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.544 | 55.544 | 8.115,45 | 14,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 072,10 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.043,35 | |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU | 72.995 | 72.995 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.995 | 72.995 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.201 | 57.201 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.794 | 15.794 | | |
| K867020 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU | 912.071 | 912.071 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 136.811 | 136.811 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.833 | 5.833 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.775 | 66.775 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.289 | 2.289 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.914 | 61.914 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 775.260 | 775.260 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.054 | 33.054 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 378.379 | 378.379 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.974 | 12.974 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.853 | 350.853 | | |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 9.832.371 | 9.832.371 | 2.561.238,16 | 26,05 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.789.495 | 5 789.495 | 1.335.219,82 | 23,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 494 276 | 494 276 | 166 410,61 | 33,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 637 982 | 637 982 | 6 907,29 | 1,08 |
| 51 | Pomoći EU | 109.719 | 109.719 | 109 712,20 | 99,99 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2 800 899 | 2 800 899 | 942 988,24 | 33,67 |
| po programima | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 9.832.371 | 9.832.371 | 2.561.238,16 | 26,05 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 9 832 371 | 9 832 371 | 2 561 238,16 | 26,05 |
| A580046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 2.017.834 | 2.017.834 | 927.630,46 | 45,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.017.834 | 2.017.834 | 927.630,46 | 45,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.163.106 | 1.163.106 | 606.254,28 | 52,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 505.796,44 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17 001,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 83 456,42 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 818.096 | 818.096 | 308.198,53 | 37,67 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.800,84 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 17.062,27 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 364,98 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13 930,10 | |
| 3223 | Energija | | | 19.322,79 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 172,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 551,16 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5 019,86 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 54 976,30 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 497,70 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4 990,93 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 122 474,12 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 25 548,64 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 21 401,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 181,09 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5 596,12 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 623,93 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 380,75 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 302,99 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.982 | 3.982 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.982 | 3.982 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 133 | 133 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.899 | 21.899 | 13.177,65 | 60,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6 891,25 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 23,90 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 6 262,50 | |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS) | 590.757 | 590.757 | 281.161,93 | 47,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 481.038 | 481.038 | 171.449,73 | 35,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 479.047 | 479.047 | 171.449,73 | 35,79 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 624,89 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 903,73 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 310,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 807,16 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 140 802,99 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.991 | 1.991 | | |
| 51 | Pomoći EU | 109.719 | 109.719 | 109.712,20 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.719 | 109.719 | 109.712,20 | 99,99 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 109 712,20 | |
| A814001 | DRŽAVNA MATURA | 3.831.319 | 3.831.319 | 190.666,89 | 4,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.193.337 | 3.193.337 | 183.759,60 | 5,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.132.019 | 3.132.019 | 164.022,07 | 5,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 004,56 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 766,47 | |
| 3223 | Energija | | | 26,40 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 105,51 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 163,72 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 189,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 893,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 71 706,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 58 152,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14 152,46 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 9 861,51 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 48.709 | 48.709 | 9.119,53 | 18,72 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 9 119,53 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.609 | 12.609 | 10.618,00 | 84,21 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 10 618,00 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 637.982 | 637.982 | 6.907,29 | 1,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 625.759 | 625.759 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.310 | 5.310 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.000 | 6.000 | 5.994,68 | 99,91 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4124 | Ostala prava | | | 5 994,68 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 913 | 913 | 912,61 | 99,96 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 912,61 | |
| A814003 | NACIONALNI ISPITI | 53.089 | 53.089 | 41.962,65 | 79,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.089 | 53.089 | 41.962,65 | 79,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.558 | 52.558 | 41.432,29 | 78,83 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 124,78 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 233,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26 420,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11 345,67 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 293,67 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 531 | 531 | 530,36 | 99,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 530,36 | |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 44.197 | 44.197 | 10.417,38 | 23,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.197 | 44.197 | 10.417,38 | 23,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.666 | 43.666 | 10.281,47 | 23,55 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 124,52 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 100,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 265,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 791,95 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 531 | 531 | 135,91 | 25,60 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 135,91 | |
| K814011 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 10 | 126.493 | 126.493 | 30,08 | 0,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.975 | 18.975 | 4,51 | 0,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.392 | 3.392 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.583 | 15.583 | 4,51 | 0,03 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4,51 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 107.518 | 107.518 | 25,57 | 0,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.219 | 19.219 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.299 | 88.299 | 25,57 | 0,03 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 25,57 | |
| K814013 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE | 3.168.682 | 3.168.682 | 1.109.368,77 | 35,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 475.301 | 475.301 | 166.406,10 | 35,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 470.324 | 470.324 | 163.793,37 | 34,83 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 103,34 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 70,77 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 144 970,82 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 18 648,44 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.977 | 4.977 | 2.612,73 | 52,50 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 2 612,73 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.693.381 | 2.693.381 | 942.962,67 | 35,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.665.177 | 2.665.177 | 928.162,04 | 34,83 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 585,65 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 401,03 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 821 501,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 105 674,11 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.204 | 28.204 | 14.800,63 | 52,48 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 14 800,63 | |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 45.732.301 | 45.732.301 | 11.778.108,47 | 25,75 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 925 053 | 925 053 | 655 821,79 | 70,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1 867 171 | 1 867 171 | 934 335,95 | 50,04 |
| 51 | Pomoći EU | 42 895 928 | 42 895 928 | 10 162 383,81 | 23,69 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 52 | Ostale pomoći | 44 149 | 44 149 | 25 566,92 | 57,91 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 45.732.301 | 45.732.301 | 11.778.108,47 | 25,75 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 45 732 301 | 45 732 301 | 11 778 108,47 | 25,75 |
| A589088 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 384.580 | 384.580 | 368.819,73 | 95,90 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 384.580 | 384.580 | 368.819,73 | 95,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 302.155 | 302.155 | 302.137,87 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 253 014,74 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 13 205,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 35 918,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.091 | 81.091 | 65.444,36 | 80,70 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.432,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9.699,37 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 291,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 165,56 | |
| 3223 | Energija | | | 6 371,00 | |
| 3225 | Stalni inventar i auto gume | | | 191,90 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 744,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 248,85 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 596,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 33 181,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 303,94 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 900,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 318,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 991,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 009,90 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.334 | 1.334 | 1.237,50 | 92,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 237,50 | |
| A589091 | PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU- A | 193.498 | 193.498 | 46.375,69 | 23,97 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 193.220 | 193.220 | 46.375,69 | 24,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 97.392 | 97.392 | 33.722,54 | 34,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 25 618,64 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 3 327,76 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 776,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.718 | 95.718 | 12.615,98 | 13,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11 719,44 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 850,26 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 46,28 | |
| 34 | Financijski rashodi | 110 | 110 | 37,17 | 33,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 37,17 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 278 | 278 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 211 | 211 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 67 | 67 | | |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE | 62.882 | 62.882 | 6.994,35 | 11,12 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.087 | 10.087 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.355 | 4.355 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.732 | 5.732 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 52.795 | 52.795 | 6.994,35 | 13,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.729 | 52.729 | 6.929,24 | 13,14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 061,54 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 158,91 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 420,10 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 240,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 48,69 | |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 | 65,11 | 98,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 65,11 | |
| A818024 | PROVEDBA E-TWINNING MREŽE | 150.793 | 150.793 | 58.219,67 | 38,61 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 20.134 | 20.134 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.600 | 19.600 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 534 | 534 | | |
| 51 | Pomoći EU | 130.659 | 130.659 | 58.219,67 | 44,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.640 | 116.640 | 57.310,25 | 49,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 731,90 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 350,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 903,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 43 005,28 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 99,54 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 756,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8 464,02 | |
| 34 | Financijski rashodi | 149 | 149 | 22,71 | 15,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 22,71 | |
| 35 | Subvencije | 3.000 | 3.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.618 | 10.618 | 886,71 | 8,35 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 886,71 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 252 | 252 | | |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 465.215 | 465.215 | 259.934,67 | 55,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 465.215 | 465.215 | 259.934,67 | 55,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.206 | 13.206 | 5.152,38 | 39,02 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 490,26 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 576,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 80,15 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,16 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 452.009 | 452.009 | 254.782,29 | 56,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 254 782,29 | |
| A818042 | OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 37.245 | 37.245 | 20.909,26 | 56,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.245 | 37.245 | 20.909,26 | 56,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.645 | 36.645 | 20.909,26 | 57,06 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 060,57 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 490,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 517,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 785,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 783,47 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 272,72 | |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 534 | 534 | | |
| A818043 | ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020. | 3.602.312 | 3.602.312 | 1.620.550,63 | 44,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.343.772 | 1.343.772 | 891.242,41 | 66,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.277.302 | 1.277.302 | 839.435,41 | 65,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 715 806,08 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 14 600,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 109 029,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.712 | 64.712 | 50.049,36 | 77,34 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9 780,02 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 464,09 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 716,00 | |
| 3223 | Energija | | | 4 408,84 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 104,73 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 133,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 314,69 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 133,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 789,22 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13 405,65 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 579,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 664,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 043,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 084,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 663,84 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 132,60 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 633,28 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.758 | 1.758 | 1.757,64 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 757,64 | |
| 51 | Pomoći EU | 2.258.540 | 2.258.540 | 729.308,22 | 32,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 364.654 | 364.654 | 123.187,97 | 33,78 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 41 006,38 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 66 040,33 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 997,24 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13 144,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.695.930 | 1.695.930 | 535.974,46 | 31,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 61 052,63 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 781,88 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11 120,18 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 167,73 | |
| 3223 | Energija | | | 469,80 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 208,41 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 473,66 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 113,58 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 129,03 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 46 396,98 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 519,72 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 18 210,28 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2 954,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 275 331,91 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 17 921,73 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 37 378,51 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6 329,39 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 15 843,60 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 463,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 21 949,21 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 260,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 282,31 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 265,45 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 350,47 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.782 | 3.782 | 1.194,65 | 31,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 194,65 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.927 | 15.927 | 12.181,43 | 76,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 12 181,43 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 59.062 | 59.062 | 14.129,13 | 23,92 |
| 4124 | Ostala prava | | | 14 129,13 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.185 | 119.185 | 42.640,58 | 35,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 22 148,10 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 11 629,98 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 662,50 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 8 200,00 | |
| A818044 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020. | 3.800.551 | 3.800.551 | 1.519.904,24 | 39,99 |
| 51 | Pomoći EU | 3.800.551 | 3.800.551 | 1.519.904,24 | 39,99 |
| 35 | Subvencije | 530.000 | 530.000 | 287.001,91 | 54,15 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 287 001,91 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.970.551 | 2.970.551 | 1.100.594,36 | 37,05 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 680 000,79 | |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog | | | 420 593,57 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | | |
| | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 | 132.307,97 | 44,10 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 132 307,97 | |
| A818045 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020. | 303.486 | 303.486 | 191.196,35 | 63,00 |
| 51 | Pomoći EU | 303.486 | 303.486 | 191.196,35 | 63,00 |
| 35 | Subvencije | 25.400 | 25.400 | 25.218,86 | 99,29 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 25 218,86 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.486 | 3.486 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 274.600 | 274.600 | 165.977,49 | 60,44 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 165 977,49 | |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA | 38.013 | 38.013 | 6.158,13 | 16,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.013 | 38.013 | 6.158,13 | 16,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.348 | 37.348 | 6.158,13 | 16,49 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 199,09 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 659,04 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 300,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 665 | 665 | | |
| A818058 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA | 372.505 | 372.505 | 257.043,04 | 69,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 126.483 | 126.483 | 31.647,23 | 25,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 89.670 | 89.670 | 9.291,00 | 10,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 9 291,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.479 | 35.479 | 22.356,23 | 63,01 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 639,86 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 281,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 530,51 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 027,72 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 25,85 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 581,31 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 327,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 609,42 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 333,06 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.334 | 1.334 | | |
| 51 | Pomoći EU | 202.151 | 202.151 | 199.828,89 | 98,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 71.291 | 71.291 | 17.319,51 | 24,29 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 15 155,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 164,38 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.879 | 121.879 | 157.006,03 | 128,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12 701,87 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 943,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 543,86 | |
| 3223 | Energija | | | 618,81 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 297,51 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 442,67 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 147,74 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 214,53 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 22 705,38 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 298,06 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 22 286,61 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 724,51 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 64 000,73 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12 018,13 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 801,86 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 095,02 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 071,99 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 93,75 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 25.503,35 | 510,07 |
| 4124 | Ostala prava | | | 25 503,35 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.981 | 3.981 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 43.871 | 43.871 | 25.566,92 | 58,28 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 4.200 | 4.200 | 17,74 | 0,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2,51 | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 39.671 | 39.671 | 25.549,18 | 64,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 25 549,18 | |
| A818059 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020. | 25.700 | 25.700 | 16.207,52 | 63,06 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 25.700 | 25.700 | 16.207,52 | 63,06 |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 25.700 | 25.700 | 16.207,52 | 63,06 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 16 207,52 | |
| A818060 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 81.617 | 81.617 | 17.098,07 | 20,95 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 81.617 | 81.617 | 17.098,07 | 20,95 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 48.303 | 48.303 | 9.354,36 | 19,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8 029,48 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 324,88 | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 32.119 | 32.119 | 7.743,71 | 24,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 873,37 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 239,09 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 631,25 | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 1.195 | 1.195 | | |
| A818061 | ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI | 330.104 | 330.104 | 11.446,31 | 3,47 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 330.104 | 330.104 | 11.446,31 | 3,47 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 290.775 | 290.775 | 1.327,00 | 0,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 327,00 | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 38.662 | 38.662 | 10.119,31 | 26,17 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 624,53 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 796,34 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 698,44 | |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 667 | 667 | | |
| A818063 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027. | 2.022.072 | 2.022.072 | 481.959,94 | 23,83 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.022.072 | 2.022.072 | 481.959,94 | 23,83 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 192.060 | 192.060 | 78.689,15 | 40,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 700,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 939,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 21 971,97 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 33 159,07 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 14 918,95 | |
| 35 | <i>Subvencije</i> | 15.000 | 15.000 | 3.510,40 | 23,40 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 3 510,40 | |
| 36 | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | 96.012 | 96.012 | 21.552,54 | 22,45 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 12 808,14 | |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 8 744,40 | |
| 37 | <i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i> | 19.000 | 19.000 | 21.753,20 | 114,49 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 21 753,20 | |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 1.700.000 | 1.700.000 | 356.454,65 | 20,97 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 356 454,65 | |
| A818064 | ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027. | 28.969.450 | 28.969.450 | 2.758.237,13 | 9,52 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 28.969.450 | 28.969.450 | 2.758.237,13 | 9,52 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 133.630 | 133.630 | 4.205,32 | 3,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4 205,32 | |
| 35 | <i>Subvencije</i> | 1.995.000 | 1.995.000 | 185.360,80 | 9,29 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 185 360,80 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 24.835.820 | 24.835.820 | 1.972.405,97 | 7,94 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1 893 188,37 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 79 217,60 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | 5.000 | 964,18 | 19,28 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 964,18 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 595.300,86 | 29,77 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 595 300,86 | |
| A818065 | ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027. | 4.382.329 | 4.382.329 | 3.977.859,41 | 90,77 |
| 51 | Pomoći EU | 4.382.329 | 4.382.329 | 3.977.859,41 | 90,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.000 | 182.000 | 112.237,94 | 61,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 500,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 487,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6 733,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27 466,34 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 57 880,99 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 18 169,84 | |
| 35 | Subvencije | 195.329 | 195.329 | 195.328,21 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 195 328,21 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 490.000 | 490.000 | 368.311,69 | 75,17 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 368 311,69 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | 15.000 | 11.732,40 | 78,22 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 11 732,40 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.290.249,17 | 94,01 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 3 290 249,17 | |
| A818070 | PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE | 123.886 | 123.886 | 25.059,64 | 20,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.941 | 18.941 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.941 | 18.941 | | |
| 51 | Pomoći EU | 104.945 | 104.945 | 25.059,64 | 23,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.414 | 104.414 | 25.041,33 | 23,98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 249,87 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 588,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 809,24 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 534,14 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7 204,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 655,48 | |
| 34 | Financijski rashodi | 531 | 531 | 18,31 | 3,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 18,31 | |
| A818071 | VET RADNA SKUPINA | 21.782 | 21.782 | 1.651,70 | 7,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.250 | 3.250 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.250 | 3.250 | | |
| 51 | Pomoći EU | 18.532 | 18.532 | 1.651,70 | 8,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.332 | 18.332 | 1.637,70 | 8,93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 963,30 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 674,40 | |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | 200 | 14,00 | 7,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 14,00 | |
| A818073 | SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI | 257.451 | 257.451 | 73.170,19 | 28,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.400 | 14.400 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.400 | 14.400 | | |
| 51 | Pomoći EU | 243.051 | 243.051 | 73.170,19 | 30,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.600 | 42.600 | 16.205,90 | 38,04 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 13 910,64 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 295,26 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.114 | 185.114 | 43.226,68 | 23,35 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 994,83 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 49,03 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 70,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 089,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16 039,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 671,25 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 10 797,41 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7 514,92 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,30 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 | 0,80 | 0,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,80 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.737 | 13.737 | 13.736,81 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 13 736,81 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 | | |
| A818075 | ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027. | 106.830 | 106.830 | 59.312,80 | 55,52 |
| 51 | Pomoći EU | 106.830 | 106.830 | 59.312,80 | 55,52 |
| 35 | Subvencije | 21.362 | 21.362 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.362 | 21.362 | 4.610,40 | 21,58 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 4 610,40 | |
| 38 | Ostali rashodi | 64.106 | 64.106 | 54.702,40 | 85,33 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 54 702,40 | |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 18.635.763 | 18.635.763 | 4.657.948,10 | 24,99 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 528 692 | 2 528 692 | 1 091 354,90 | 43,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2 372 366 | 2 372 366 | 526 701,25 | 22,20 |
| 51 | Pomoći EU | 338 289 | 338 289 | 156 779,25 | 46,34 |
| 52 | Ostale pomoći | 75 034 | 75 034 | 7 222,95 | 9,63 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13 321 382 | 13 321 382 | 2 875 889,75 | 21,59 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 37 | OBRAZOVANJE | 18.635.763 | 18.635.763 | 4.657.948,10 | 24,99 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 18 635 763 | 18 635 763 | 4 657 948,10 | 24,99 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 2.416.120 | 2.416.120 | 1.135.269,79 | 46,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.334.316 | 2.334.316 | 1.067.204,86 | 45,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.606.838 | 1.606.838 | 688.782,82 | 42,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 559 543,46 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4 244,76 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 34 194,27 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 90 800,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 659.497 | 659.497 | 354.709,07 | 53,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12 261,04 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20 208,99 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 192,36 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7 259,18 | |
| 3223 | Energija | | | 22 232,75 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 48,28 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10 523,49 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14 090,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 385,49 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 17 149,68 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 135 260,99 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 12 169,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 37 823,81 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 25 730,91 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 26 292,53 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 158,24 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 841,55 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 638,39 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 84,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 182,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 174,66 | |
| 34 | Financijski rashodi | 27 | 27 | 14,74 | 54,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 14,74 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.654 | 2.654 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.300 | 65.300 | 23.698,23 | 36,29 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 23 698,23 | |
| 51 | Pomoći EU | 81.804 | 81.804 | 68.064,93 | 83,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.804 | 81.804 | 68.064,93 | 83,20 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 21 394,56 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 46 670,37 | |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 8.294 | 8.294 | 623,64 | 7,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.294 | 8.294 | 623,64 | 7,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.294 | 8.294 | 623,64 | 7,52 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 30,04 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 212,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 381,25 | |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 13.365 | 13.365 | 260,99 | 1,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.365 | 13.365 | 260,99 | 1,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.365 | 13.365 | 260,99 | 1,95 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 260,99 | |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 10.910 | 10.910 | 6.231,06 | 57,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.910 | 10.910 | 6.231,06 | 57,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.910 | 10.910 | 6.231,06 | 57,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 725,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 505,46 | |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 152.631 | 152.631 | 10.744,75 | 7,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 152.631 | 152.631 | 10.744,75 | 7,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.270 | 86.270 | 10.744,75 | 12,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 900,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 174,75 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 670,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.361 | 66.361 | | |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 9.176 | 9.176 | 6.289,60 | 68,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.176 | 9.176 | 6.289,60 | 68,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.581 | 7.581 | 6.289,60 | 82,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 049,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 240,01 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.595 | 1.595 | | |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 17.918 | 17.918 | 232,95 | 1,30 |
| 51 | Pomoći EU | 17.918 | 17.918 | 232,95 | 1,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.856 | 16.856 | 210,00 | 1,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 112,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 98,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 133 | 133 | 22,95 | 17,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 22,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 929 | 929 | | |
| A848051 | ERASMUS PLUS - PROJEKTI | 332.793 | 332.793 | 114.896,32 | 34,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.192 | 19.192 | 19.192,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.192 | 19.192 | 19.192,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 19 192,00 | |
| 51 | Pomoći EU | 238.567 | 238.567 | 88.481,37 | 37,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.521 | 31.521 | 6.938,16 | 22,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5 955,51 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 982,65 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 205.251 | 205.251 | 81.543,21 | 39,73 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12 941,85 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 216,52 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 950,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 637,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6 694,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 953,83 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11 048,41 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 9 006,66 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 31 093,63 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.795 | 1.795 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 75.034 | 75.034 | 7.222,95 | 9,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.169 | 13.169 | 5.698,41 | 43,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4 891,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 807,08 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.369 | 8.369 | 1.524,54 | 18,22 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 116,05 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 531,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 98,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 779,10 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 51.364 | 51.364 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.132 | 2.132 | | |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 10.530.148 | 10.530.148 | 2.362.468,12 | 22,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.581.514 | 1.581.514 | 354.369,74 | 22,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.464 | 40.464 | 16.402,85 | 40,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13 911,79 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 167,91 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 323,15 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.518.972 | 1.518.972 | 337.108,46 | 22,19 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 21 059,15 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 754,46 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 788,94 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 39 598,85 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 29 618,78 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 109 702,81 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 579,80 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 57 517,03 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 71 900,24 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 588,40 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.908 | 19.908 | 858,43 | 4,31 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 858,43 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.170 | 2.170 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 8.948.634 | 8.948.634 | 2.008.098,38 | 22,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 229.298 | 229.298 | 92.949,25 | 40,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 78 833,24 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 951,49 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13 164,52 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.594.226 | 8.594.226 | 1.910.284,68 | 22,23 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 119 336,47 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 275,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 470,72 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 224 393,57 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 167 839,88 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 621 649,91 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 20 285,49 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 325 930,27 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 407 434,97 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 14 667,60 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 112.812 | 112.812 | 4.864,45 | 4,31 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 4 864,45 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.298 | 12.298 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| K848049 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ | 1.229.066 | 1.229.066 | 3.889,10 | 0,32 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 184.360 | 184.360 | 583,33 | 0,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 152.219 | 152.219 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.770 | 25.770 | 583,33 | 2,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 276,06 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 307,27 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.371 | 6.371 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.044.706 | 1.044.706 | 3.305,77 | 0,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 862.577 | 862.577 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.029 | 146.029 | 3.305,77 | 2,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 564,60 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 741,17 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.100 | 36.100 | | |
| K848050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027., PRIORITET 3 | 1.473.241 | 1.473.241 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 220.987 | 220.987 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.729 | 13.729 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 202.082 | 202.082 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.176 | 5.176 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.252.254 | 1.252.254 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.796 | 77.796 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.145.126 | 1.145.126 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.332 | 29.332 | | |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5 | 2.442.101 | 2.442.101 | 1.017.041,78 | 41,65 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 366.313 | 366.313 | 152.556,18 | 41,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 287.146 | 287.146 | 139.538,13 | 48,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 116 649,64 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 412,06 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 138,93 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 17 337,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.778 | 76.778 | 13.018,05 | 16,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 553,54 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 454,18 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 256,31 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 594,20 | |
| 3223 | Energija | | | 581,43 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 441,08 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 422,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 375,19 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 911,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 428,40 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.389 | 2.389 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 2.075.788 | 2.075.788 | 864.485,60 | 41,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.627.160 | 1.627.160 | 790.716,05 | 48,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 661 014,59 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2 335,12 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 29 120,58 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 98 245,76 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 435.087 | 435.087 | 73.769,55 | 16,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 137,17 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 19 573,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 452,41 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 367,04 | |
| 3223 | Energija | | | 3 294,81 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 2 499,49 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 394,09 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 24 792,71 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 10 830,36 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 427,67 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.541 | 13.541 | | |
| 52209 | Hrvatska zaklada za znanost | 35.488.973 | 35.488.973 | 11.961.797,61 | 33,71 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25 050 201 | 25 050 201 | 11 076 712,96 | 44,22 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 422 372 | 422 372 | 134 427,27 | 31,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10 942 | 10 942 | 3 752,67 | 34,30 |
| 51 | Pomoći EU | 51 108 | 51 108 | 2 824,44 | 5,53 |
| 552 | Švicarski instrument | 560 560 | 560 560 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1 279 383 | 1 279 383 | 744 080,27 | 58,16 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 8 114 407 | 8 114 407 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 35.488.973 | 35.488.973 | 11.961.797,61 | 33,71 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 35 488 973 | 35 488 973 | 11 961 797,61 | 33,71 |
| A578069 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 2.227.928 | 2.227.928 | 648.228,57 | 29,10 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.227.928 | 2.227.928 | 647.542,00 | 29,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.237.929 | 1.237.929 | 461.967,01 | 37,32 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 387 789,69 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 196,09 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 13 793,73 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 60 187,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 669.185 | 669.185 | 185.471,85 | 27,72 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 21 473,43 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8 879,47 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 182,02 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8 426,46 | |
| 3223 | Energija | | | 2 444,42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 801,21 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 758,47 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 596,68 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 715,14 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 710,43 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 36 894,55 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 70,72 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26 980,84 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 33 503,36 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9 906,86 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7 392,44 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 9 224,05 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3 622,17 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 824,43 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 64,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 611 | 611 | 103,14 | 16,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 96,47 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 6,67 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 318.876 | 318.876 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | | | 686,57 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 686,57 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 686,57 | |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 11.802.204 | 11.802.204 | 5.867.027,35 | 49,71 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.802.204 | 11.802.204 | 5.867.027,35 | 49,71 |
| 35 | Subvencije | 86.270 | 86.270 | 27.832,83 | 32,26 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 27 832,83 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.629.664 | 11.629.664 | 5.804.219,37 | 49,91 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog | | | 5 804 219,37 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | proračuna | | | | |
| | Ostali rashodi | 86.270 | 86.270 | 34.975,15 | 40,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 34 975,15 | |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM | 40.071 | 40.071 | 4.549,01 | 11,35 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 32.164 | 32.164 | 796,34 | 2,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.164 | 32.164 | 796,34 | 2,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 796,34 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 7.907 | 7.907 | 3.752,67 | 47,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.907 | 7.907 | 3.752,67 | 47,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 991,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 45,50 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 085,49 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 629,88 | |
| A578072 | OBZOR ERA-NET CHANSE | 71.471 | 71.471 | 901,40 | 1,26 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 52.890 | 52.890 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 52.890 | 52.890 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 18.581 | 18.581 | 901,40 | 4,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.309 | 5.309 | 901,40 | 16,98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 901,40 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.272 | 13.272 | | |
| A578073 | PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1) | 1.672.307 | 1.672.307 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 1.672.307 | 1.672.307 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.672.307 | 1.672.307 | | |
| A578074 | DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP) | 43.283 | 43.283 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 43.283 | 43.283 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.920 | 3.920 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.363 | 39.363 | | |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 10.863.189 | 10.863.189 | 4.562.143,61 | 42,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.863.189 | 10.863.189 | 4.562.143,61 | 42,00 |
| 35 | Subvencije | 5.564 | 5.564 | 5.564,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 5 564,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.130.039 | 9.130.039 | 4.521.339,58 | 49,52 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 4 521 339,58 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.727.586 | 1.727.586 | 35.240,03 | 2,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 35 240,03 | |
| A733055 | PROGRAM IZVRŠNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK | 684.748 | 684.748 | 2.322,65 | 0,34 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 121.153 | 121.153 | 2.322,65 | 1,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.231 | 22.231 | 2.322,65 | 10,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 322,65 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 98.922 | 98.922 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.035 | 3.035 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.035 | 3.035 | | |
| 552 | <i>Švicarski instrument</i> | 560.560 | 560.560 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 560.560 | 560.560 | | |
| A733070 | OBZOR ERA-NET QUANTERA II | 66.797 | 66.797 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 36.270 | 36.270 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 36.270 | 36.270 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 30.527 | 30.527 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.545 | 26.545 | | |
| A733071 | OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY | 69.720 | 69.720 | 1.236,47 | 1,77 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 67.720 | 67.720 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 67.720 | 67.720 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 2.000 | 2.000 | 1.236,47 | 61,82 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.236,47 | 61,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 236,47 | |
| A733073 | PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1) | 6.442.100 | 6.442.100 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 6.442.100 | 6.442.100 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.442.100 | 6.442.100 | | |
| K733069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 3 | 1.505.155 | 1.505.155 | 875.388,55 | 58,16 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 225.772 | 225.772 | 131.308,28 | 58,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.279 | 10.279 | 5.943,67 | 57,82 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 024,61 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 90,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 829,06 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.013 | 3.013 | 1.537,90 | 51,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 231,20 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 198,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 236,68 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 187,59 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 136,48 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 547,95 | |
| 35 | Subvencije | 17.138 | 17.138 | 9.417,67 | 54,95 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 9 417,67 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 195.342 | 195.342 | 114.409,04 | 58,57 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 114 409,04 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 1.279.383 | 1.279.383 | 744.080,27 | 58,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.253 | 58.253 | 33.680,73 | 57,82 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 28 472,72 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 510,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 698,01 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.074 | 17.074 | 8.714,82 | 51,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 310,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 122,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 341,21 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 062,97 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 773,44 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 105,05 | |
| 35 | Subvencije | 97.119 | 97.119 | 53.366,86 | 54,95 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 53 366,86 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.106.937 | 1.106.937 | 648.317,86 | 58,57 |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 648 317,86 | |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 8.690.186.099 | 8.690.186.099 | 4.200.653.657,29 | 48,34 |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 301.547.004 | 301.547.004 | 120.774.519,70 | 40,05 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 155 330 008 | 155 330 008 | 56 337 622,47 | 36,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13 937 189 | 13 937 189 | 6 098 384,87 | 43,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9 291 | 9 291 | 1 844,91 | 19,86 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 17 374 799 | 17 374 799 | 12 445 645,70 | 71,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 102 860 | 102 860 | 20 186,20 | 19,62 |
| 51 | Pomoci EU | 16 375 | 16 375 | 34 970,94 | 213,56 |
| 52 | Ostale pomoći | | | 1 875,00 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 83 078 946 | 83 078 946 | 37 218 287,21 | 44,80 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 24 073 921 | 24 073 921 | 8 551 213,39 | 35,52 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | | | -3,41 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 7 623 615 | 7 623 615 | 64 492,42 | 0,85 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 297.834.482 | 297.834.482 | 120.774.519,70 | 40,55 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOCI I NAKNADE | 79 634 | 79 634 | 11 764,91 | 14,77 |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 79.634 | 79.634 | 11.764,91 | 14,77 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 79.634 | 79.634 | 11.764,91 | 14,77 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 72.998 | 72.998 | 11.764,91 | 16,12 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 11 764,91 | |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 123 663 552 | 123 663 552 | 46 631 324,05 | 37,71 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 8.617.369 | 8.617.369 | 3.751.820,11 | 43,54 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.476.541 | 1.476.541 | 508.174,13 | 34,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.835 | 35.835 | 8.174,13 | 22,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8.174,13 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.440.706 | 1.440.706 | 500.000,00 | 34,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 500 000,00 | |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 7.140.828 | 7.140.828 | 3.243.645,98 | 45,42 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.140.828 | 7.140.828 | 3.243.645,98 | 45,42 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3 243 645,98 | |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI | 80.055.073 | 80.055.073 | 34.273.177,97 | 42,81 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 80.055.073 | 80.055.073 | 34.273.177,97 | 42,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000 | 55.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 80.000.073 | 80.000.073 | 34.273.177,97 | 42,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kucanstvima u novcu | | | 1 972 977,17 | |
| 3722 | Naknade građanima i kucanstvima u naravi | | | 32 300 200,80 | |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ | 423.593 | 423.593 | 851,14 | 0,20 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 23.889 | 23.889 | 851,14 | 3,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.889 | 23.889 | 851,14 | 3,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 851,14 | |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 399.704 | 399.704 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 399.704 | 399.704 | | |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 15.425.142 | 15.425.142 | 6.936.866,73 | 44,97 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 15.425.142 | 15.425.142 | 6.936.866,73 | 44,97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.425.142 | 15.425.142 | 6.936.866,73 | 44,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 6 936 866,73 | |
| A877007 | TROŠKOVI STANOVANJA | 7.726.575 | 7.726.575 | 1.668.608,10 | 21,60 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.726.575 | 7.726.575 | 1.668.608,10 | 21,60 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.726.575 | 7.726.575 | 1.668.608,10 | 21,60 |
| 3722 | Naknade građanima i kucanstvima u naravi | | | 1 668 608,10 | |
| A877012 | OSOBNA ASISTENCIJA | 11.415.800 | 11.415.800 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.415.800 | 11.415.800 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.415.800 | 11.415.800 | | |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 128 866 565 | 128 866 565 | 54 476 318,64 | 42,27 |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 1.061.782 | 1.061.782 | 488.436,03 | 46,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.061.782 | 1.061.782 | 488.436,03 | 46,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 477.802 | 477.802 | 219.800,31 | 46,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 219 800,31 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 212.356 | 212.356 | 112.297,87 | 52,88 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 112 297,87 | |
| 34 | Financijski rashodi | 172.540 | 172.540 | 76.109,74 | 44,11 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 76 109,74 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | Ostali rashodi | 199.084 | 199.084 | 80.228,11 | 40,30 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 80 228,11 | |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 109.894 | 109.894 | 54.150,90 | 49,28 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 109.894 | 109.894 | 54.150,90 | 49,28 |
| 38 | Ostali rashodi | 109.894 | 109.894 | 54.150,90 | 49,28 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 54 150,90 | |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 | 69.911.572 | 69.911.572 | 37.880.999,36 | 54,18 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.233.624 | 1.233.624 | 40.537,54 | 3,29 |
| 35 | Subvencije | 201.500 | 201.500 | 3.421,27 | 1,70 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 3 421,27 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 502.772 | 502.772 | 25.436,03 | 5,06 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar općeg proračuna | | | 25 329,92 | |
| 3661 | Tekuce pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 106,11 | |
| 38 | Ostali rashodi | 529.352 | 529.352 | 11.680,24 | 2,21 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 11 680,24 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 10.191.578 | 10.191.578 | 5.691.831,31 | 55,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 418.023 | 418.023 | 216.603,43 | 51,82 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 185 249,58 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 1 672,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 29 681,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 395.802 | 395.802 | 136.265,40 | 34,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 914,22 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 458,05 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 064,83 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 316,94 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 24,39 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 16 762,20 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 27,62 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 34 163,23 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 58 212,74 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 643,32 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 215,95 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 279,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7 179,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3,32 | |
| 35 | Subvencije | 211.984 | 211.984 | 84.584,38 | 39,90 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 30 172,18 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 54 412,20 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.438.565 | 4.438.565 | 2.217.193,50 | 49,95 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar općeg proračuna | | | 2 137 226,97 | |
| 3661 | Tekuce pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 79 966,53 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.959 | 8.959 | 4.433,62 | 49,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 433,62 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.707.959 | 4.707.959 | 3.032.738,98 | 64,42 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 3 032 738,98 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.286 | 10.286 | 12,00 | 0,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12,00 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 58.486.370 | 58.486.370 | 32.148.630,51 | 54,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.368.118 | 2.368.118 | 1.227.419,50 | 51,83 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 049 747,51 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 9 476,51 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 168 195,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.242.905 | 2.242.905 | 772.152,03 | 34,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 33 514,41 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 19 595,60 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 28 700,72 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.796,02 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 138,19 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 94 985,76 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 156,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 193 591,74 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 329.872,03 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 14.978,68 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.890,39 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7.250,58 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 40 681,41 | |
| 35 | Subvencije | 1.201.245 | 1.201.245 | 479.311,27 | 39,90 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 479.311,27 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.151.868 | 25.151.868 | 12.230.280,10 | 48,63 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 12 230.280,10 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.766 | 50.766 | 25.123,78 | 49,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 25.123,78 | |
| 38 | Ostali rashodi | 27.413.180 | 27.413.180 | 17.414.275,83 | 63,53 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 17 414.275,83 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.288 | 58.288 | 68,00 | 0,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 68,00 | |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 265.446 | 265.446 | 34.470,11 | 12,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.446 | 265.446 | 34.470,11 | 12,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.446 | 265.446 | 34.470,11 | 12,99 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 32 400,11 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 070,00 | |
| A792015 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA | 24.073.921 | 24.073.921 | 8.551.213,39 | 35,52 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 24.073.921 | 24.073.921 | 8.551.213,39 | 35,52 |
| 35 | Subvencije | 663.614 | 663.614 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 265.446 | 265.446 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 23.144.861 | 23.144.861 | 8.551.213,39 | 36,95 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 8 551 213,39 | |
| A877008 | JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS | 1.990.842 | 1.990.842 | 1.990.842,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.990.842 | 1.990.842 | 1.990.842,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.990.842 | 1.990.842 | 1.990.842,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 990.842,00 | |
| K877005 | IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO | 2.882.491 | 2.882.491 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.882.491 | 2.882.491 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.882.491 | 2.882.491 | | |
| K877009 | OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD | 232.430 | 232.430 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.430 | 232.430 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 232.430 | 232.430 | | |
| T788019 | JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | | | -3,41 | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | | | -3,41 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | -3,41 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | -3,41 | |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD) | 8.945.867 | 8.945.867 | 5.194.407,25 | 58,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 836.744 | 836.744 | 364.283,11 | 43,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.676 | 61.676 | 28.364,42 | 45,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24.257,73 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 202,84 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 903,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.313 | 42.313 | 2.329,74 | 5,51 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 328,13 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 63,11 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 938,50 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 463.897 | 463.897 | 152.814,98 | 32,94 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar opceg proračuna | | | 152 814,98 | |
| 38 | Ostali rashodi | 268.725 | 268.725 | 180.773,97 | 67,27 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 180 773,97 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133 | 133 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 8.109.123 | 8.109.123 | 4.830.124,14 | 59,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 349.897 | 349.897 | 160.731,44 | 45,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 137 460,55 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1 149,24 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 22 121,65 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 238.219 | 238.219 | 27.718,41 | 11,64 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 859,42 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 357,64 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10 984,79 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14 516,56 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.628.252 | 2.628.252 | 1.187.915,58 | 45,20 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1 187 915,58 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.892.003 | 4.892.003 | 3.453.758,71 | 70,60 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 3 453 758,71 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 752 | 752 | | |
| T877004 | OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027. | 19.392.320 | 19.392.320 | 281.803,01 | 1,45 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.908.867 | 2.908.867 | 42.270,45 | 1,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 424.832 | 424.832 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 379.246 | 379.246 | 42.270,45 | 11,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 305,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 31 650,40 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 10 269,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 45,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 960.593 | 960.593 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.986 | 2.986 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 945.293 | 945.293 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 195.917 | 195.917 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.483.453 | 16.483.453 | 239.532,56 | 1,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.407.381 | 2.407.381 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.148.940 | 2.148.940 | 239.532,56 | 11,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 730,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 179 352,24 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 58 194,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 255,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.443.360 | 5.443.360 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.922 | 16.922 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.356.660 | 5.356.660 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.110.190 | 1.110.190 | | |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 21 807 883 | 21 807 883 | 10 716 175,57 | 49,14 |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 10.883 | 10.883 | 2.621,28 | 24,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.883 | 10.883 | 2.621,28 | 24,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.883 | 10.883 | 2.621,28 | 24,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 621,28 | |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE | 6.636 | 6.636 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.636 | 6.636 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.309 | 5.309 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 21.790.364 | 21.790.364 | 10.713.554,29 | 49,17 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 13.415.555 | 13.415.555 | 2.415.554,57 | 18,01 |
| 38 | Ostali rashodi | 13.415.555 | 13.415.555 | 2.415.554,57 | 18,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2 415 554,57 | |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 8.374.809 | 8.374.809 | 8.297.999,72 | 99,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 8.361.537 | 8.361.537 | 8.297.999,72 | 99,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 8 297 999,72 | |
| 4010 | JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 19.912 622 | 19 912 622 | 6 644 283,38 | 33,37 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 17.744.010 | 17.744.010 | 6.405.424,25 | 36,10 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.600.603 | 16.600.603 | 6.300.103,26 | 37,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.264.498 | 10.264.498 | 4.491.437,64 | 43,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 656 752,88 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 52 418,49 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 15 692,39 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 184 380,19 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 582 193,69 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.514.046 | 5.514.046 | 1.218.709,65 | 22,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 174 216,87 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 107 040,79 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9 591,66 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 40,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 36 823,18 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 006,03 | |
| 3223 | Energija | | | 85 515,12 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 938,05 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 994,30 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 669,71 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 100 959,59 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 99 606,01 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 19 160,83 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 12 817,56 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 138 645,41 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 067,18 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 147 741,03 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 78 020,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 115 746,20 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 342,30 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 45 794,63 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 641,46 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 25 381,10 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 90,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 334,81 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 622,14 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4 902,69 | |
| 34 | Financijski rashodi | 642.220 | 642.220 | 585.135,85 | 91,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 584 169,81 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 966,04 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 44.462 | 44.462 | 4.820,12 | 10,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 820,12 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 135.377 | 135.377 | | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 9.291 | 9.291 | 1.844,91 | 19,86 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.291 | 9.291 | 1.844,91 | 19,86 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 844,91 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 102.860 | 102.860 | 20.186,20 | 19,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.043 | 63.043 | 20.186,20 | 32,02 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 741,91 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 18 444,29 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817 | 39.817 | | |
| 51 | Pomoći EU | 2.654 | 2.654 | 16.922,46 | 637,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | 16.922,46 | 637,62 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16 922,46 | |
| 52 | Ostale pomoći | | | 1.875,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1.875,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 875,00 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.028.602 | 1.028.602 | 64.492,42 | 6,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.028.602 | 1.028.602 | 64.492,42 | 6,27 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 64 492,42 | |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA | 120.778 | 120.778 | 10.249,63 | 8,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.778 | 120.778 | 10.249,63 | 8,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.160 | 110.160 | 10.249,63 | 9,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 927,67 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 321,96 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.618 | 10.618 | | |
| A877010 | POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 663.614 | 663.614 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 663.614 | 663.614 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663.614 | 663.614 | | |
| K854012 | INFORMATIZACIJA | 1.091.782 | 1.091.782 | 116.718,53 | 10,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.091.782 | 1.091.782 | 116.718,53 | 10,69 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 79.634 | 79.634 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.012.148 | 1.012.148 | 116.718,53 | 11,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 88 392,88 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 28 325,65 | |
| K854013 | OPREMANJE | 119.450 | 119.450 | 25.182,10 | 21,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.450 | 119.450 | 25.182,10 | 21,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.450 | 119.450 | 25.182,10 | 21,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 11 329,91 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 13 438,21 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 413,98 | |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 159.267 | 159.267 | 68.660,39 | 43,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 159.267 | 159.267 | 68.660,39 | 43,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.267 | 159.267 | 68.660,39 | 43,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 68 660,39 | |
| T877003 | REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE | 13.721 | 13.721 | 18.048,48 | 131,54 |
| 51 | Pomoći EU | 13.721 | 13.721 | 18.048,48 | 131,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.721 | 13.721 | 18.048,48 | 131,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 301,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 888,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 375,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 500,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 984,00 | |
| 4017 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE | 3 504 226 | 3 504 226 | 2 294 653,15 | 65,48 |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 600.813 | 600.813 | 218.860,29 | 36,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.813 | 600.813 | 218.860,29 | 36,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.928 | 15.928 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 584.885 | 584.885 | 218.860,29 | 37,42 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 218 860,29 | |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 404.141 | 404.141 | 170.553,00 | 42,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 404.141 | 404.141 | 170.553,00 | 42,20 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.973 | 5.973 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 398.168 | 398.168 | 170.553,00 | 42,83 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 170 553,00 | |
| A754015 | ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU" | 1.459.458 | 1.459.458 | 904.000,00 | 61,94 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.459.458 | 1.459.458 | 904.000,00 | 61,94 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.459.458 | 1.459.458 | 904.000,00 | 61,94 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 904 000,00 | |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU | 39.814 | 39.814 | 1.240,00 | 3,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.814 | 39.814 | 1.240,00 | 3,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.814 | 39.814 | 1.240,00 | 3,11 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 240,00 | |
| A877011 | OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.999,86 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.999,86 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 996.500 | 996.500 | 996.499,86 | 100,00 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar opceg proračuna | | | 8 615,86 | |
| 3661 | Tekuce pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 987 684,00 | |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 200,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100,00 |
| 3812 | Tekuce donacije u naravi | | | 3 500,00 | |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 3.712.522 | 3.712.522 | | |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 3 712 522 | 3 712 522 | | |
| T877006 | UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO | 3.712.522 | 3.712.522 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.712.522 | 3.712.522 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.712.522 | 3.712.522 | | |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 7.229.385.106 | 7.229.385.106 | 3 518 076.734.30 | 48,66 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 910 384 917 | 2 910 384 917 | 1 453 125 064,97 | 49,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoci | 212 600 | 212 600 | 4 499,64 | 2,12 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4 313 464 286 | 4 313 464 286 | 2 064 314 033,13 | 47,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 180 000 | 180 000 | 295,92 | 0,16 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44 000 | 44 000 | 23 855,14 | 54,22 |
| 51 | Pomoci EU | 1 000 | 1 000 | 1 006,94 | 100,69 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1 142 043 | 1 142 043 | 25 497,98 | 2,23 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1 706 260 | 1 706 260 | 582 480,58 | 34,14 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| po programima | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 173.034.000 | 173.034.000 | 86.033.271,27 | 49,72 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOCI I NAKNADE | 10 001 000 | 10 001 000 | 4 731 472,16 | 47,31 |
| A789012 | NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE | 10.001.000 | 10.001.000 | 4.731.472,16 | 47,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.001.000 | 10.001.000 | 4.731.472,16 | 47,31 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.731.472,16 | 47,31 |
| 3721 | Naknade građanima i kucanstvima u novcu | | | 4 731 472,16 | |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 163 033 000 | 163 033 000 | 81 301 799,11 | 49,87 |
| A753029 | DOPLATAK ZA DJECU | 154.001.000 | 154.001.000 | 73.445.794,89 | 47,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 154.001.000 | 154.001.000 | 73.445.794,89 | 47,69 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 154.000.000 | 154.000.000 | 73.445.794,89 | 47,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kucanstvima u novcu | | | 73 445 794,89 | |
| T789018 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU | 9.032.000 | 9.032.000 | 7.856.004,22 | 86,98 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.032.000 | 9.032.000 | 7.856.004,22 | 86,98 |
| 37 | <i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i> | 9.032.000 | 9.032.000 | 7.856.004,22 | 86,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7 856 004,22 | |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 7.056.351.106 | 7.056.351.106 | 3.432.043.463,03 | 48,64 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 86 517 903 | 86 517 903 | 36 773 491,73 | 42,50 |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 67.467.000 | 67.467.000 | 32.073.076,89 | 47,54 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 24.000 | 24.000 | | |
| 37 | <i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i> | 24.000 | 24.000 | | |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 67.226.000 | 67.226.000 | 32.053.190,40 | 47,68 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 53.738.000 | 53.738.000 | 26.692.236,47 | 49,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21 279 379,05 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 875 010,82 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 107 899,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 429 103,73 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 843,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.606.000 | 12.606.000 | 5.183.484,73 | 41,12 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 38 381,77 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 674 103,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 36 134,29 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 3 489,88 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 303 991,81 | |
| 3223 | Energija | | | 663 784,73 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 13 427,62 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 073,69 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1 528,24 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 955 589,36 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 338 578,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 87 258,17 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 246 088,34 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 625 822,53 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 104 961,86 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 112 351,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 607 637,64 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 11 205,54 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 8 162,58 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 12 192,38 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 084,51 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 30 210,73 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 258 892,95 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 46 532,59 | |
| 34 | Financijski rashodi | 203.000 | 203.000 | 97.538,83 | 48,05 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 1 003,10 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 787,48 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 93 349,65 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 398,60 | |
| 38 | Ostali rashodi | 41.000 | 41.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 | 18.527,18 | 9,26 |
| 4124 | Ostala prava | | | 18 527,18 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 438.000 | 438.000 | 61.403,19 | 14,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 701,14 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 796,02 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2 815,28 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6 675,27 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 45 415,48 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 180.000 | 180.000 | 295,92 | 0,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000 | 180.000 | 295,92 | 0,16 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 295,92 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 36.000 | 36.000 | 18.583,63 | 51,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.000 | 21.000 | 8.507,90 | 40,51 |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 5 904,53 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 603,37 | |
| 34 | Financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 10.075,73 | 67,17 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 10 075,73 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 1.000 | 1.000 | 1.006,94 | 100,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.006,94 | 100,69 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 006,94 | |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 6.550.000 | 6.550.000 | 638.955,04 | 9,76 |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 4.300.000 | 4.300.000 | 638.955,04 | 14,86 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.300.000 | 4.300.000 | 638.955,04 | 14,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 638 955,04 | |
| 71 | <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i> | 2.250.000 | 2.250.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.250.000 | 2.250.000 | | |
| K688056 | INFORMATIZACIJA | 9.440.000 | 9.440.000 | 3.448.981,60 | 36,54 |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 9.440.000 | 9.440.000 | 3.448.981,60 | 36,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.570.000 | 6.570.000 | 2.296.928,76 | 34,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 148 438,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 700 691,13 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 447 798,79 | |
| 34 | Financijski rashodi | 60.000 | 60.000 | 12.072,82 | 20,12 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 12 072,82 | |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245.000 | 245.000 | 234.139,94 | 95,57 |
| 4123 | Licence | | | 234 139,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.565.000 | 2.565.000 | 905.840,08 | 35,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 839 478,68 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 66 361,40 | |
| T753033 | OP UČINKOVITI Ljudski potencijali 2014.-2020. | 1.127.500 | 1.127.500 | 29.997,62 | 2,66 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 193.800 | 193.800 | 4.499,64 | 2,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.600 | 6.600 | 4.499,64 | 68,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 872,50 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 627,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.200 | 81.200 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.000 | 106.000 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 933.700 | 933.700 | 25.497,98 | 2,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.800 | 30.800 | 25.497,98 | 82,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21 944,16 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 553,82 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 302.900 | 302.900 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | 600.000 | | |
| T789015 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO | 1.706.260 | 1.706.260 | 582.480,58 | 34,14 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 1.706.260 | 1.706.260 | 582.480,58 | 34,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.465.260 | 1.465.260 | 341.920,49 | 23,34 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9 954,21 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 136,37 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 326 829,91 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 241.000 | 241.000 | 240.560,09 | 99,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 240 560,09 | |
| T789017 | OP ESF+ 2021.-2027. | 227.143 | 227.143 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 18.800 | 18.800 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.800 | 10.800 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000 | 8.000 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 208.343 | 208.343 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.950 | 30.950 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 177.393 | 177.393 | | |
| 4102 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 6 969 833 203 | 6 969 833 203 | 3 395 269 971,30 | 48,71 |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 2.316.000 | 2.316.000 | 1.233.598,62 | 53,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.316.000 | 2.316.000 | 1.233.598,62 | 53,26 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.316.000 | 2.316.000 | 1.233.598,62 | 53,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 221 807,13 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 11 791,49 | |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.214.232,08 | 46,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.214.232,08 | 46,70 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.214.232,08 | 46,70 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 1 214 232,08 | |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 59.000.000 | 59.000.000 | 28.479.996,55 | 48,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.000.000 | 59.000.000 | 28.479.996,55 | 48,27 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 59.000.000 | 59.000.000 | 28.479.996,55 | 48,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 28 479 996,55 | |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.718.408,55 | 49,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.718.408,55 | 49,58 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.718.408,55 | 49,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3 718 408,55 | |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 25.000.000 | 25.000.000 | 12.236.107,24 | 48,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 25.000.000 | 12.236.107,24 | 48,94 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000.000 | 25.000.000 | 12.236.107,24 | 48,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 12 236 107,24 | |
| A688040 | MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.362.400,09 | 50,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.362.400,09 | 50,46 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.362.400,09 | 50,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 362 400,09 | |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 7.100.000 | 7.100.000 | 3.729.916,21 | 52,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.100.000 | 7.100.000 | 3.729.916,21 | 52,53 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.100.000 | 7.100.000 | 3.729.916,21 | 52,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3 729 916,21 | |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 458.000 | 458.000 | 205.057,43 | 44,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 458.000 | 458.000 | 205.057,43 | 44,77 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 458.000 | 458.000 | 205.057,43 | 44,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 205 057,43 | |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-A | 9.700.000 | 9.700.000 | 5.024.774,75 | 51,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.700.000 | 9.700.000 | 5.024.774,75 | 51,80 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.700.000 | 9.700.000 | 5.024.774,75 | 51,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 5 024 774,75 | |
| A688044 | MIROVINE MUP-A | 62.500.000 | 62.500.000 | 30.357.656,72 | 48,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.500.000 | 62.500.000 | 30.357.656,72 | 48,57 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 62.500.000 | 62.500.000 | 30.357.656,72 | 48,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 30 357 656,72 | |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 2.327.000 | 2.327.000 | 1.205.873,81 | 51,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.327.000 | 2.327.000 | 1.205.873,81 | 51,82 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.327.000 | 2.327.000 | 1.205.873,81 | 51,82 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 205 873,81 | |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE | 4.435.079.203 | 4.435.079.203 | 2.160.225.453,24 | 48,71 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.149.180.917 | 1.149.180.917 | 768.812.112,64 | 66,90 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.149.180.917 | 1.149.180.917 | 768.812.112,64 | 66,90 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 768 812 112,64 | |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 3.285.898.286 | 3.285.898.286 | 1.391.413.340,60 | 42,34 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.285.898.286 | 3.285.898.286 | 1.391.413.340,60 | 42,34 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 1 391 413 340,60 | |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE | 510.000.000 | 510.000.000 | 252.864.384,57 | 49,58 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 116.000.000 | 116.000.000 | 11.301.721,80 | 9,74 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 116.000.000 | 116.000.000 | 11.301.721,80 | 9,74 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 11 301 721,80 | |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 394.000.000 | 394.000.000 | 241.562.662,77 | 61,31 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 394.000.000 | 394.000.000 | 241.562.662,77 | 61,31 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 241 562 662,77 | |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE | 950.000.000 | 950.000.000 | 443.882.580,50 | 46,72 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 398.400.000 | 398.400.000 | 48.685.677,78 | 12,22 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 398.400.000 | 398.400.000 | 48.685.677,78 | 12,22 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 48 685 677,78 | |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 551.600.000 | 551.600.000 | 395.196.902,72 | 71,65 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 551.600.000 | 551.600.000 | 395.196.902,72 | 71,65 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 395 196 902,72 | |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 22.300.000 | 22.300.000 | 11.008.067,32 | 49,36 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.300.000 | 22.300.000 | 11.008.067,32 | 49,36 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.300.000 | 22.300.000 | 11.008.067,32 | 49,36 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 11 008 067,32 | |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 800.000.000 | 800.000.000 | 381.236.916,44 | 47,65 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 800.000.000 | 800.000.000 | 381.236.916,44 | 47,65 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 800.000.000 | 800.000.000 | 381.236.916,44 | 47,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 381 236 916,44 | |
| A753038 | PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 21 | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i> | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| A753039 | ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE | | | 83,85 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | | 83,85 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 83,85 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 83,85 | |
| T753022 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA | 70.230.000 | 70.230.000 | 57.279.275,67 | 81,56 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 70.230.000 | 70.230.000 | 57.279.275,67 | 81,56 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 70.230.000 | 70.230.000 | 57.279.275,67 | 81,56 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3721 | i druge naknade | | | 57.279.275,67 | |
| T753024 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 15.000 | 15.000 | | |
| 11 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 15.000 | 15.000 | | |
| 37 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 15.000 | 15.000 | | |
| T753037 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.000 | 8.000 | 5.187,66 | 64,85 |
| 43 | PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA | 8.000 | 8.000 | 5.187,66 | 64,85 |
| 32 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 5.000 | 5.000 | 2.271,64 | 45,43 |
| 3235 | Materijalni rashodi | | | 2 271,64 | |
| 37 | Zakupnine i najamnine | 3.000 | 3.000 | 2.916,02 | 97,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | | | | |
| 08625 | i druge naknade | | | 2 916,02 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 347.347.649 | 347.347.649 | 163.567.181,63 | 47,09 |
| | Hrvatski zavod za zapošljavanje | | | | |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 193.349.712 | 193 349 712 | 110.394.241,34 | 57,10 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19 270 593 | 19 270 593 | 6.476 016,61 | 33,61 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22 007 | 22.007 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 139 691 | 139 691 | 133.171,45 | 95,33 |
| 51 | Pomoći EU | 17 825 | 17 825 | 815,26 | 4,57 |
| 52 | Ostale pomoći | 810 | 810 | 808,28 | 99,79 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 108 191 354 | 108 191.354 | 35 454 457,64 | 32,77 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 26 355.657 | 26 355.657 | 11 107 671,05 | 42,15 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 226.324.250 | 226.324.250 | 90.289.207,98 | 39,89 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 226 324.250 | 226.324 250 | 90 289 207,98 | 39,89 |
| A689013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE | 36.699.251 | 36.699.251 | 18.194.003,95 | 49,58 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 36.682.070 | 36.682.070 | 18.193.195,67 | 49,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.296.211 | 27.296.211 | 14.288.127,96 | 52,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11.847 820,66 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2 502,10 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 567 689,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.868.218,27 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1 897,55 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.878.693 | 7.878.693 | 3.642.083,10 | 46,23 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 92 871,13 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 305.897,26 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 17 395,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24 377,97 | |
| 3223 | Energija | | | 382 271,78 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 12 708,47 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 846,68 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 366 595,68 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 581.691,40 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 22.637,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 181.423,57 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 612.521,44 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 44 772,59 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 175.046,71 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 308 427,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 392 641,15 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 17.354,16 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6 244,96 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 14 446,19 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 9 500,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 16.441,90 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 53 577,12 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 392,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 268.997 | 268.997 | 140.735,93 | 52,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 91 895,71 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 48 829,51 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 10,71 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39.817 | 39.817 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 603.225 | 603.225 | 95.293,01 | 15,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 54 566,12 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2 479,67 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 38 247,22 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 595.127 | 595.127 | 26.955,67 | 4,53 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 26 955,67 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.371 | 16.371 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.371 | 16.371 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 810 | 810 | 808,28 | 99,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 810 | 810 | 808,28 | 99,79 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 808,28 | |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 247.191 | 247.191 | 77.852,22 | 31,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 241.555 | 241.555 | 77.852,22 | 32,23 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 241.555 | 241.555 | 77.852,22 | 32,23 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 32 522,45 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 45 329,77 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.636 | 5.636 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.636 | 5.636 | | |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA | 19.425.281 | 19.425.281 | 8.641.492,12 | 44,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.425.281 | 19.425.281 | 8.641.492,12 | 44,49 |
| 35 | Subvencije | 10.513.298 | 10.513.298 | 5.519.856,18 | 52,50 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | | | 2 954,41 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 376 639,45 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 3 348 337,03 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1 791 925,29 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.678.473 | 7.678.473 | 2.351.191,87 | 30,62 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 2 056 247,72 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 294 944,15 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 610.629 | 610.629 | 303.246,21 | 49,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 303 246,21 | |
| 38 | Ostali rashodi | 622.881 | 622.881 | 467.197,86 | 75,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 467 197,86 | |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 1.698.187 | 1.698.187 | 844.356,66 | 49,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.698.187 | 1.698.187 | 844.356,66 | 49,72 |
| 35 | Subvencije | 78.171 | 78.171 | 9.135,16 | 11,69 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 7 646,01 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1 489,15 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.280.386 | 1.280.386 | 709.924,17 | 55,45 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 709 924,17 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.226 | 20.226 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 319.404 | 319.404 | 125.297,33 | 39,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 125 297,33 | |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA | 12.800.744 | 12.800.744 | 8.579.113,22 | 67,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.800.744 | 12.800.744 | 8.579.113,22 | 67,02 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 12.800.744 | 12.800.744 | 8.579.113,22 | 67,02 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| | I druge naknade | | | | |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 8 579 113,22 | |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ | 226.259 | 226.259 | 27.048,99 | 11,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 226.259 | 226.259 | 27.048,99 | 11,95 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 226.259 | 226.259 | 27.048,99 | 11,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 27 048,99 | |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE | 45.126 | 45.126 | 21.794,14 | 48,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.126 | 45.126 | 21.794,14 | 48,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.126 | 45.126 | 21.794,14 | 48,30 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 21 794,14 | |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2 I 5 | 297 | 297 | -1.380.720,87 | -464.889,18 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 297 | 297 | -1.380.720,87 | -464.889,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0,01 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,01 | |
| 35 | Subvencije | 66 | 66 | -1.092.101,27 | ##### |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | -1 092 101,27 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66 | 66 | -160.985,09 | -243.916,80 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | -160 985,09 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 132 | 132 | -95.623,84 | -72.442,30 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | | | -53 010,50 | |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | -42 613,34 | |
| 38 | Ostali rashodi | 33 | 33 | -32.010,68 | -97.002,06 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | -32 010,68 | |
| T689038 | REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE | 231 | 231 | -362.149,26 | -156.774,57 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 231 | 231 | -362.149,26 | -156.774,57 |
| 35 | Subvencije | 66 | 66 | -354.966,83 | -537.828,53 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | -354 966,83 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66 | 66 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 66 | 66 | -5.191,58 | -7.866,03 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | -5 191,58 | |
| 38 | Ostali rashodi | 33 | 33 | -1.990,85 | -6.032,88 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | -1 990,85 | |
| T689039 | OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027 | 127.460.355 | 127.460.355 | 43.788.052,36 | 34,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.270.593 | 19.270.593 | 6.476.016,61 | 33,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.018.162 | 1.018.162 | 383.342,36 | 37,65 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 321 105,01 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 7 156,76 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 032,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 45 047,99 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 225.498 | 225.498 | 93.605,10 | 41,51 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 402,16 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7 810,65 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 340,96 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 98,94 | |
| 3223 | Energija | | | 5 873,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 275,60 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 382,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 243,49 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 449,64 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 58 178,89 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 750,25 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 597,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 989,76 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 13,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 197,74 | |
| 35 | Subvencije | 14.707.384 | 14.707.384 | 4.859.619,70 | 33,04 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 27 582,32 | |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | | | 8 144,56 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 2 279 068,50 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 2 544 824,32 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.626.425 | 1.626.425 | 439.893,63 | 27,05 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 87 370,37 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 352 523,26 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.559.534 | 1.559.534 | 681.642,13 | 43,71 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 484 372,60 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 197 269,53 | |
| 38 | Ostali rashodi | 112.722 | 112.722 | 16.066,83 | 14,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 16 066,83 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.868 | 20.868 | 1.846,86 | 8,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 846,86 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 108.189.762 | 108.189.762 | 37.312.035,75 | 34,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.767.787 | 5.767.787 | 2.190.034,48 | 37,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 835 222,45 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 40 554,97 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 56 851,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 257 405,71 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.025.075 | 1.025.075 | 530.697,18 | 51,77 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 945,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 44 612,01 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7 365,28 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 560,80 | |
| 3223 | Energija | | | 33 284,87 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 561,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 167,45 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 529,14 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8 214,73 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 329 680,36 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 60 918,33 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 384,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 28 275,31 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 76,52 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 120,48 | |
| 35 | Subvencije | 82.674.962 | 82.674.962 | 28.097.268,36 | 33,99 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 28 097 268,36 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.199.754 | 9.199.754 | 2.494.066,89 | 27,11 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2 494 066,89 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.759.705 | 8.759.705 | 3.898.384,71 | 44,50 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | | | 2 778 917,40 | |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 1 119 467,31 | |
| 38 | Ostali rashodi | 643.614 | 643.614 | 91.118,49 | 14,16 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 91 118,49 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 118.865 | 118.865 | 10.465,64 | 8,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10 465,64 | |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 17.825 | 17.825 | 815,26 | 4,57 |
| 51 | Pomoći EU | 17.825 | 17.825 | 815,26 | 4,57 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.825 | 17.825 | 815,26 | 4,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 448,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 367,26 | |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | 665 | 665 | -576,63 | -86,71 |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 665 | 665 | -576,63 | -86,71 |
| 35 | Subvencije | 133 | 133 | -63,61 | -47,83 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | -63,61 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 133 | 133 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 266 | 266 | -513,02 | -192,86 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | | | -95,08 | |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | -417,94 | |
| 38 | Ostali rashodi | 133 | 133 | | |
| T813036 | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 27.076 | 27.076 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 27.076 | 27.076 | | |
| 35 | Subvencije | 10.352 | 10.352 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.026 | 9.026 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.185 | 3.185 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.513 | 4.513 | | |
| T813038 | POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19) | 1.320.105 | 1.320.105 | 750.454,77 | 56,85 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.180.015 | 1.180.015 | 731.414,67 | 61,98 |
| 35 | Subvencije | 1.148.471 | 1.148.471 | 730.684,70 | 63,62 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 707 042,14 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 23 642,56 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.272 | 28.272 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.272 | 3.272 | 729,97 | 22,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 729,97 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 139.691 | 139.691 | 133.171,45 | 95,33 |
| 35 | Subvencije | 109.691 | 109.691 | 102.662,45 | 93,59 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 76 153,53 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 26 508,92 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000 | 30.000 | 28.650,89 | 95,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 28 650,89 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 1.858,11 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 858,11 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 399 | 399 | -114.131,35 | -28.604,35 |
| 35 | Subvencije | 133 | 133 | -100.687,80 | -75.705,11 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | -100 687,80 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133 | 133 | -13.443,55 | -10.107,93 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | -13 443,55 | |
| 38 | Ostali rashodi | 133 | 133 | | |
| T813039 | UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOSŁJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUĐUĆNOSTI - NPOO | 26.355.657 | 26.355.657 | 11.107.671,05 | 42,15 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 26.355.657 | 26.355.657 | 11.107.671,05 | 42,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.351.440 | 1.351.440 | 815.190,59 | 60,32 |
| 3223 | Energija | | | 499,29 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 246,95 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 707,52 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 442 973,29 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 368 463,54 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 300,00 | |
| 35 | Subvencije | 13.274.100 | 13.274.100 | 4.175.948,90 | 31,46 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 4 175 948,90 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.636.140 | 9.636.140 | 4.814.693,83 | 49,96 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | | | 4 814 693,83 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.361 | 6.361 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 332.722 | 332.722 | 163.414,95 | 49,11 |
| 4123 | Licence | | | 163 414,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.754.894 | 1.754.894 | 1.138.422,78 | 64,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1 138 422,78 | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 121.023.399 | 121.023.399 | 73.277.973,65 | 60,55 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 121 023 399 | 121 023 399 | 73 277 973,65 | 60,55 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 117.875.433 | 117.875.433 | 71.572.908,47 | 60,72 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 117.875.433 | 117.875.433 | 71.572.908,47 | 60,72 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 117.875.433 | 117.875.433 | 71.572.908,47 | 60,72 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 62 260 190,15 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 9 312 718,32 | |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 3.147.966 | 3.147.966 | 1.705.065,18 | 54,16 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.147.966 | 3.147.966 | 1.705.065,18 | 54,16 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.147.966 | 3.147.966 | 1.705.065,18 | 54,16 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 705 065,18 | |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 29.909.832 | 29.909.832 | 18.513.518,04 | 61,90 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9 928 878 | 9 928 878 | 4 164 813,02 | 41,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19 980 954 | 19 980 954 | 14 348 705,02 | 71,81 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 29.909.832 | 29.909.832 | 18.513.518,04 | 61,90 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 29 909 832 | 29 909 832 | 18 513 518,04 | 61,90 |
| A875001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.312.197 | 10.312.197 | 4.589.157,70 | 44,50 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.406.827 | 9.406.827 | 4.107.398,17 | 43,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.405.870 | 6.405.870 | 2.974.963,66 | 46,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 309 283,13 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 176 395,06 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 114 179,39 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 375 106,08 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.996.840 | 2.996.840 | 1.131.342,68 | 37,75 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 240,10 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 61 453,63 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 308,16 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 40 653,22 | |
| 3223 | Energija | | | 58 426,60 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 425,38 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 133 231,01 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 54 437,04 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 995,40 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 17 560,79 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 77 004,09 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2 837,21 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 575 725,92 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 165,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 48 102,13 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 16 948,19 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 11 073,06 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 605,60 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 291,12 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 26,54 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 8 771,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 60,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.981 | 3.981 | 1.091,83 | 27,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 969,26 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 122,57 | |
| 38 | Ostali rashodi | 136 | 136 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 905.370 | 905.370 | 481.759,53 | 53,21 |
| 37 | Rashodi za zaposlene | 694.606 | 694.606 | 431.342,29 | 62,10 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 325 443,88 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 35 510,71 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 13 745,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 56 641,92 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 209.437 | 209.437 | 50.417,24 | 24,07 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 087,32 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7 477,53 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 582,14 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 257,87 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 440,41 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 23 973,10 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7 190,07 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 293,33 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 115,47 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 449.265 | 449.265 | 25.881,54 | 5,76 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 449.265 | 449.265 | 25.881,54 | 5,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 303.270 | 303.270 | 19.728,35 | 6,51 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 405,37 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 650,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17 422,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 250,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 145.995 | 145.995 | 6.153,19 | 4,21 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 6 153,19 | |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 18.581.193 | 18.581.193 | 13.841.063,95 | 74,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.581.193 | 18.581.193 | 13.841.063,95 | 74,49 |
| 35 | Subvencije | 12.542.306 | 12.542.306 | 8.682.519,12 | 69,23 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 47 233,24 | |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | | | 51 402,46 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 8 143 163,09 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 440 720,33 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.003.649 | 5.003.649 | 4.477.394,00 | 89,48 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 4 470 335,33 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 7 058,67 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.035.238 | 1.035.238 | 681.150,83 | 65,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 681 150,83 | |
| K875005 | OPREMANJE | 273.137 | 273.137 | 388,87 | 0,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 267.828 | 267.828 | 388,87 | 0,15 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.181 | 33.181 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 234.647 | 234.647 | 388,87 | 0,17 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 388,87 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.309 | 5.309 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.309 | 5.309 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| K875006 | INFORMATIZACIJA | 246.260 | 246.260 | 33.213,88 | 13,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 206.443 | 206.443 | 33.213,88 | 16,09 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265 | 265 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 206.178 | 206.178 | 33.213,88 | 16,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 33 213,88 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.817 | 39.817 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181 | 33.181 | | |
| K875007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 47.780 | 47.780 | 23.812,10 | 49,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.780 | 47.780 | 23.812,10 | 49,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.780 | 47.780 | 23.812,10 | 49,84 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 23 812,10 | |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 11.747.030 | 11.747.030 | 4.115.013,56 | 35,03 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 457 230 | 457 230 | 62 130,03 | 13,59 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1 195 | 1 195 | 528,68 | 44,24 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8 699 847 | 8 699 847 | 3 699 350,72 | 42,52 |
| 51 | Pomoći EU | | | 934,00 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2 588 758 | 2 588 758 | 352 070,13 | 13,60 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 11.747.030 | 11.747.030 | 4.115.013,56 | 35,03 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 11 747 030 | 11 747 030 | 4 115 013,56 | 35,03 |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 2.297.167 | 2.297.167 | 810.525,55 | 35,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.195 | 1.195 | 528,68 | 44,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.195 | 1.195 | 528,68 | 44,24 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 528,68 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.295.972 | 2.295.972 | 809.062,87 | 35,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.440.043 | 1.440.043 | 545.431,44 | 37,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 451 430,73 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1 076,62 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 23 742,91 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 69 181,18 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 693.079 | 693.079 | 261.366,21 | 37,71 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 405,30 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16 211,46 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 364,32 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 760,92 | |
| 3223 | Energija | | | 34 491,52 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 53,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 29 998,43 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 30 199,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 176,07 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 878,27 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 44 809,48 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 25,36 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17 042,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 55 082,08 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 7 919,95 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 266,68 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 408,73 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 73,66 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 198,49 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.725 | 1.725 | 1.452,72 | 84,22 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 1 452,72 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.594 | 160.594 | 812,50 | 0,51 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 812,50 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 531 | 531 | | |
| 51 | Pomoći EU | | | 934,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 934,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 934,00 | |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA | 5.640.719 | 5.640.719 | 2.741.352,16 | 48,60 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 5.640.719 | 5.640.719 | 2.741.352,16 | 48,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.640.719 | 5.640.719 | 2.741.352,16 | 48,60 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.741.352,16 | |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 756.520 | 756.520 | 145.996,23 | 19,30 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 756.520 | 756.520 | 145.996,23 | 19,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.807 | 331.807 | 138.917,48 | 41,87 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 138.917,48 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 331.807 | 331.807 | 7.078,75 | 2,13 |
| 4123 | Licence | | | 7.078,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.906 | 92.906 | | |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.636 | 6.636 | 2.939,46 | 44,30 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 6.636 | 6.636 | 2.939,46 | 44,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 2.939,46 | 44,30 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.939,46 | |
| T772005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020. | 3.045.988 | 3.045.988 | 414.200,16 | 13,60 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 457.230 | 457.230 | 62.130,03 | 13,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.053 | 61.053 | 29.406,71 | 48,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24.554,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.852,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 197.093 | 197.093 | 812,61 | 0,41 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjela i obuća | | | 195,45 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 617,16 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.084 | 199.084 | 31.910,71 | 16,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 31.910,71 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 2.588.758 | 2.588.758 | 352.070,13 | 13,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 343.752 | 343.752 | 166.637,96 | 48,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 139.142,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 27.495,26 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.116.862 | 1.116.862 | 4.604,80 | 0,41 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjela i obuća | | | 1.107,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.497,24 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.128.144 | 1.128.144 | 180.827,37 | 16,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 180.827,37 | |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 8.449.978 | 8.449.978 | 1.463.770,99 | 17,32 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.449.978 | 8.449.978 | 1.463.770,99 | 17,32 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 8.449.978 | 8.449.978 | 1.463.770,99 | 17,32 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 8.449.978 | 8.449.978 | 1.463.770,99 | 17,32 |
| A837001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 889.535 | 889.535 | 329.246,46 | 37,01 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 889.535 | 889.535 | 329.246,46 | 37,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 555.044 | 555.044 | 210.747,63 | 37,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 165.684,49 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 11.332,16 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.703,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 28.027,56 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.319 | 265.319 | 93.952,94 | 35,41 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 264,44 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.237,78 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.213,15 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.921,89 | |
| 3223 | Energija | | | 7.261,24 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 429,62 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.051,10 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.035,17 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.007,87 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.161,74 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 27 038,03 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 747,24 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13 128,87 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11 951,66 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3 718,92 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 733,96 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 50,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 209,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 776,26 | |
| 34 | Financijski rashodi | 397 | 397 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.432 | 7.432 | 7.391,00 | 99,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7 391,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.009 | 27.009 | 8.604,89 | 31,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 267,60 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 885,36 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 402,15 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 49,78 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.007 | 33.007 | 8.550,00 | 25,90 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 8 550,00 | |
| A837002 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 3.578.759 | 3.578.759 | 384.398,96 | 10,74 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.578.759 | 3.578.759 | 384.398,96 | 10,74 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.578.759 | 3.578.759 | 384.398,96 | 10,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 384 398,96 | |
| A837006 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA | 3.981.684 | 3.981.684 | 750.125,57 | 18,84 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.981.684 | 3.981.684 | 750.125,57 | 18,84 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.981.684 | 3.981.684 | 750.125,57 | 18,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 750 125,57 | |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 3 480 124 | 3 480.124 | 1.211.919,02 | 34,82 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osljek | 1.262.046 | 1.262.046 | 427.713,35 | 33,89 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 185 697 | 185 697 | 73 502,21 | 39,58 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1 071 703 | 1 071 703 | 354 211,14 | 33,05 |
| 52 | Ostale pomoći | 3 982 | 3 982 | | |
| 61 | Donacije | 664 | 664 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 1.262.046 | 1.262.046 | 427.713,35 | 33,89 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 1 262 046 | 1 262 046 | 427 713,35 | 33,89 |
| A921001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.262.046 | 1.262.046 | 427.713,35 | 33,89 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 185.697 | 185.697 | 73.502,21 | 39,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.318 | 95.318 | 42.763,38 | 44,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 34 753,84 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 261,65 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 970,34 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 777,55 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.416 | 82.416 | 28.614,36 | 34,72 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 060,82 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 545,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 769,46 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 022,83 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 7 756,11 | |
| 3223 | Energija | | | 5 176,29 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 39,45 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 302,86 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 742,42 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 894,55 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 647,71 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 168,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 488,62 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.318 | 3.318 | 1.385,73 | 41,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 385,73 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.645 | 4.645 | 738,74 | 15,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 397,77 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 340,97 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.071.703 | 1.071.703 | 354.211,14 | 33,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 702.362 | 702.362 | 189.426,33 | 26,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 163 584,59 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 100,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 20 741,74 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 276.575 | 276.575 | 86.003,59 | 31,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 642,04 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 763,26 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 808,43 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 381,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 218,74 | |
| 3223 | Energija | | | 5 196,40 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 298,18 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 151,71 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 712,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 872,94 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 644,02 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 400,22 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 796,35 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18 183,63 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 302,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19 890,14 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 7 132,66 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 584,26 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 320,70 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 703,81 | |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | 0,26 | 0,10 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,26 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | 2.295,54 | 86,49 |
| 4123 | Licence | | | 2 295,54 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.847 | 18.847 | 5.846,91 | 31,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 696,91 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 150,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 71.000 | 71.000 | 70.638,51 | 99,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 70 638,51 | |
| 52 | Ostale pomoći | 3.982 | 3.982 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | | |
| 61 | Donacije | 664 | 664 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | | |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 1.089.787 | 1.089.787 | 421.623,37 | 38,69 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1 089 787 | 1 089 787 | 421 623,37 | 38,69 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 1.089.787 | 1.089.787 | 421.623,37 | 38,69 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 1 089 787 | 1 089 787 | 421 623,37 | 38,69 |
| A922001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.089.787 | 1.089.787 | 421.623,37 | 38,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.089.787 | 1.089.787 | 421.623,37 | 38,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 690.159 | 690.159 | 287.913,53 | 41,72 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 236 321,48 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 2 381,76 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 091,46 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 39 118,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 387.285 | 387.285 | 127.069,45 | 32,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 728,52 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 481,06 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 940,49 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 013,83 | |
| 3223 | Energija | | | 10 892,46 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 587,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 266,06 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 799,35 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 120,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 67 723,04 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 20,72 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 744,20 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 775,58 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11 464,62 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6 224,70 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 287,03 | |
| 34 | Financijski rashodi | 398 | 398 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.945 | 11.945 | 6.640,39 | 55,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6 520,24 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 120,15 | |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 526.246 | 526.246 | 232.992,03 | 44,27 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 526 246 | 526 246 | 232 992,03 | 44,27 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 526.246 | 526.246 | 232.992,03 | 44,27 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 526 246 | 526 246 | 232 992,03 | 44,27 |
| A924001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 526.246 | 526.246 | 232.992,03 | 44,27 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 526.246 | 526.246 | 232.992,03 | 44,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 320.526 | 320.526 | 153.940,59 | 48,03 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 128 790,18 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 900,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 21 250,41 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.875 | 171.875 | 71.012,92 | 41,32 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 781,79 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 064,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 479,86 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 17,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 722,88 | |
| 3223 | Energija | | | 2 432,34 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 793,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 102,66 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12 275,45 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 302,49 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8 715,70 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 29,78 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 841,78 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 515,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 147,79 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6 119,70 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 409,70 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 63,72 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 195,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 664 | 664 | 616,64 | 92,87 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 616,64 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.309 | 5.309 | 1.417,50 | 26,70 |
| 4123 | Licence | | | 1 417,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.872 | 27.872 | 6.004,38 | 21,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 196,25 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 808,13 | |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 602.045 | 602.045 | 129.590,27 | 21,53 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 602 045 | 602 045 | 129 590,27 | 21,53 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 602.045 | 602.045 | 129.590,27 | 21,53 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 602 045 | 602 045 | 129 590,27 | 21,53 |
| A923001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 602.045 | 602.045 | 129.590,27 | 21,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 602.045 | 602.045 | 129.590,27 | 21,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 320.172 | 320.172 | 96.820,08 | 30,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 82 269,59 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 400,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12 150,49 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 217.899 | 217.899 | 30.278,47 | 13,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 586,13 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 381,72 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 216,91 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 507,88 | |
| 3223 | Energija | | | 1 246,75 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 35,67 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 827,93 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 24,90 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 296,21 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 724,55 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 030,41 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 830,45 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 560,29 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6 163,87 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 295,83 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 63,72 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 485,25 | |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.901 | 6.901 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.012 | 56.012 | 2.491,72 | 4,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 894,57 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 597,15 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 796 | 796 | | |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 194.180.349 | 194 180 349 | 76.627.037.86 | 39,46 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 140 819 810 | 140 819 810 | 62 864 345,74 | 44,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1 087 496 | 1 087 496 | 478 626,57 | 44,01 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 581 114 | 581 114 | 207 437,18 | 35,70 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23 543 937 | 23 543 937 | 4 638 106,56 | 19,70 |
| 52 | Ostale pomoći | 1 122 942 | 1 122 942 | 774 303,63 | 68,95 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3 753 219 | 3 753 219 | 2 042 046,30 | 54,41 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 10 646 516 | 10 646 516 | 3 702 292,64 | 34,77 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 12 012 908 | 12 012 908 | 1 321 100,05 | 11,00 |
| 61 | Donacije | 612 407 | 612 407 | 598 779,19 | 97,77 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 194.180.349 | 194.180.349 | 76.627.037.86 | 39,46 |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 152 820 339 | 152 820 339 | 66 028 859,38 | 43,21 |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 14.712.845 | 14.712.845 | 7.153.128,46 | 48,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.672.045 | 14.672.045 | 7.152.947,17 | 48,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.999.880 | 10.999.880 | 5.574.020,09 | 50,67 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 548 535,26 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 765,91 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 1 066 339,23 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 219 121,01 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 739 258,68 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.322.826 | 3.322.826 | 1.445.673,29 | 43,51 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 29 126,54 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 153 585,77 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 455,29 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 81 006,76 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 482 515,22 | |
| 3223 | Energija | | | 349 226,30 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 18 225,86 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 25 624,32 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 5 308,39 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 33 175,52 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 91 896,37 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12 286,44 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 57 108,64 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 20 728,71 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 10 497,24 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 191,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 236,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 34 137,49 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 956,93 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3 871,70 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10 803,64 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 708,11 | |
| 34 | Financijski rashodi | 16.006 | 16.006 | 6.124,94 | 38,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4 306,28 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 66,47 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 1 752,19 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 333.333 | 333.333 | 127.128,85 | 38,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 68 052,32 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 59 076,53 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 40.800 | 40.800 | 181,29 | 0,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.411 | 38.411 | 181,29 | 0,47 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 181,29 | |
| 34 | Financijski rashodi | 199 | 199 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.190 | 2.190 | | |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 19.610.663 | 19.610.663 | 8.393.801,27 | 42,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.732.000 | 18.732.000 | 8.391.034,80 | 44,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.752.131 | 13.752.131 | 6.300.149,90 | 45,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4 021 737,82 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 3 865,48 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 1 166 335,03 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 283 636,36 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 824 575,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.484.388 | 4.484.388 | 1.935.910,87 | 43,17 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 34 234,58 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 184 189,21 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 16 537,46 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 125 088,66 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 655 098,49 | |
| 3223 | Energija | | | 402 272,83 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 48 716,84 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 33 147,74 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 7 419,85 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 46 997,79 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 152 890,95 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 20 560,79 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 80 855,57 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15 912,20 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 21 310,72 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22 093,67 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4 998,08 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 30 597,72 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6 146,36 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 10 127,84 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10 228,83 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6 484,69 | |
| 34 | Financijski rashodi | 17.506 | 17.506 | 6.139,93 | 35,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5 544,03 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,76 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 595,14 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 477.975 | 477.975 | 148.834,10 | 31,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 83 008,37 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 65 825,73 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 878.663 | 878.663 | 2.766,47 | 0,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 869.101 | 869.101 | 2.766,47 | 0,32 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 2 483,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 282,72 | |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.297 | 9.297 | | |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 35.340.596 | 35.340.596 | 15.879.689,98 | 44,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.064.415 | 30.064.415 | 13.890.778,25 | 46,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.576.743 | 21.576.743 | 10.689.946,86 | 49,54 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 6 841 079,41 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 9 733,66 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 1 834 277,11 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 602 098,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 402 758,26 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.331.756 | 7.331.756 | 2.843.467,57 | 38,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 26 209,78 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 365 973,91 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 16 165,28 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 244 324,53 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 314 002,63 | |
| 3223 | Energija | | | 1 158 443,95 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 61 468,95 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 35 066,91 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 17 450,78 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 41 506,47 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 174 383,21 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 18 406,85 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 228 628,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 20 183,48 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 37 251,62 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 25 535,39 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 347,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 35 215,26 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | | | 179,91 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3292 | povjerenstava i slično | | | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 087,73 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 12 465,91 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5 168,40 | |
| 34 | Financijski rashodi | 32.756 | 32.756 | 14.116,04 | 43,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 13 147,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 74,49 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 894,55 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.123.160 | 1.123.160 | 343.247,78 | 30,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 323 866,74 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 19 381,04 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.276.181 | 5.276.181 | 1.988.911,73 | 37,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.222.068 | 5.222.068 | 1.981.041,83 | 37,94 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 723,36 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 898,54 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 82 363,77 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 357 396,74 | |
| 3223 | Energija | | | 237 550,42 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7 002,10 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 21 985,19 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 7 561,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11 469,12 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 54 807,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 821,83 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 113 975,37 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10 593,08 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 19 244,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17 649,80 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 181,87 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13 017,20 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6 486,91 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 978,89 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 184,45 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6 149,23 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.590 | 3.590 | 961,88 | 26,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 744,88 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 7,00 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 210,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.523 | 50.523 | 6.908,02 | 13,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 306,66 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2 601,36 | |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 65.275.176 | 65.275.176 | 30.210.368,45 | 46,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.703.085 | 62.703.085 | 29.599.814,31 | 47,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 47.380.579 | 47.380.579 | 23.185.693,96 | 48,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14 782 181,89 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 110 439,54 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 4 168 009,99 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 101 727,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 023 335,10 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.713.068 | 13.713.068 | 5.641.342,32 | 41,14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 104 064,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 816 888,42 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 52 098,38 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 349 467,70 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 402 586,58 | |
| 3223 | Energija | | | 1 447 582,44 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 75 841,26 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 54 003,21 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 17 231,61 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 134 074,35 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 261 362,26 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 28 354,45 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 287 824,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 358 040,22 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 50 822,28 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 87 808,79 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13 304,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 47 382,81 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5 717,83 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 14 766,17 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 171,36 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 19 290,02 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12 658,08 | |
| 34 | Financijski rashodi | 45.916 | 45.916 | 16.274,84 | 35,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 14 472,81 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 560,19 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 1 241,84 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.563.522 | 1.563.522 | 756.503,19 | 48,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 404 168,59 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 352 334,60 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.572.091 | 2.572.091 | 610.554,14 | 23,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.499.837 | 2.499.837 | 590.753,08 | 23,63 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 159,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 200,16 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 48 717,84 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 272 588,40 | |
| 3223 | Energija | | | 32 276,63 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 18 959,91 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 18 891,11 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 169,44 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 352,15 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 45 074,06 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 609,32 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 33 483,68 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 82 037,39 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 850,86 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 986,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 188,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 492,26 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6 070,11 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 99,99 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 545,13 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.964 | 4.964 | 1.997,00 | 40,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 997,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 67.290 | 67.290 | 17.804,06 | 26,46 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 17 804,06 | |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 943.839 | 943.839 | 677.440,73 | 71,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 313.515 | 313.515 | 80.161,42 | 25,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.017 | 2.017 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 284.592 | 284.592 | 68.226,68 | 23,97 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 156,98 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 464,27 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 734,03 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 18 756,39 | |
| 3223 | Energija | | | 6 129,01 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 240,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 465,11 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 718,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 605,02 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 937,31 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 242,81 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 433,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 21 192,97 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 368,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 316,56 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 751,65 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 110,48 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 61,54 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 541,35 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.998 | 3.998 | 442,27 | 11,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 442,27 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.581 | 6.581 | 1.697,23 | 25,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 921,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 776,23 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.663 | 15.663 | 7.303,99 | 46,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 925,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 5 378,99 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 664 | 664 | 2.491,25 | 375,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2 491,25 | |
| 52 | Ostale pomoći | 420.089 | 420.089 | 416.835,81 | 99,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 188.194 | 188.194 | 195.097,04 | 103,67 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 172 706,55 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 2 615,69 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 447,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 14 327,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.625 | 96.625 | 73.857,28 | 76,44 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 142,54 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9 102,05 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 961,44 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 050,86 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 14 017,12 | |
| 3223 | Energija | | | 339,12 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 094,64 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 74,32 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 52,38 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 706,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 23 610,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 243,59 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 109,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7 352,73 | |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | 200 | 192,69 | 96,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 192,69 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 6.642,19 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 6 642,19 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.070 | 120.070 | 138.482,08 | 115,33 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 138 482,08 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | 183,00 | 27,56 |
| 4123 | Licence | | | 183,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.672 | 13.672 | 2.381,53 | 17,42 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 928,04 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1 037,54 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 415,95 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 664 | 664 | | |
| 61 | Donacije | 210.235 | 210.235 | 180.443,50 | 85,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.834 | 87.834 | 29.552,89 | 33,65 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 173,13 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 029,76 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 495,47 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6 007,39 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 74,41 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 249,74 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 467,48 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 491,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 369,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 461,71 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 53,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 679,78 | |
| 34 | Financijski rashodi | 10 | 10 | 0,64 | 6,40 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,64 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.210 | 12.210 | 29.577,32 | 242,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 27.848,57 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1 728,75 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 133 | 133 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.936 | 71.936 | 71.152,20 | 98,91 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 4 825,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 11 592,36 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2 064,74 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2 420,85 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 8 013,41 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 597,29 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 4 423,09 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 37 215,46 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 38.112 | 38.112 | 50.160,45 | 131,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 50 160,45 | |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 564.766 | 564.766 | 286.832,87 | 50,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 95.322 | 95.322 | 85.173,80 | 89,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.371 | 90.371 | 82.099,94 | 90,85 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 81 842,36 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 257,58 | |
| 34 | Financijski rashodi | 929 | 929 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.022 | 4.022 | 3.073,86 | 76,43 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 150,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 923,86 | |
| 52 | Ostale pomoći | 415.486 | 415.486 | 184.308,49 | 44,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 310.850 | 310.850 | 157.423,49 | 50,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 117 769,12 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 17 563,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6 791,29 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15 299,55 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.773 | 97.773 | 25.722,00 | 26,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 185,85 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 134,12 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 32,31 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 536,48 | |
| 3223 | Energija | | | 2 216,43 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 132,71 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 441,09 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 6 546,71 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 483,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 300,01 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 549,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 978,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20,88 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 559,81 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 604,51 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.013 | 3.013 | 183,00 | 6,07 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 183,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.850 | 3.850 | 980,00 | 25,45 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 747,50 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 232,50 | |
| 61 | Donacije | 53.958 | 53.958 | 17.350,58 | 32,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.059 | 41.059 | 14.057,74 | 34,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 058,03 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 55,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 456,90 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 150,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 543,19 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 794,62 | |
| 34 | Financijski rashodi | 23 | 23 | 22,40 | 97,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 22,40 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.707 | 5.707 | 2.846,02 | 49,87 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2 846,02 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.036 | 7.036 | 424,42 | 6,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 424,42 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 133 | 133 | | |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 513.628 | 513.628 | 456.069,49 | 88,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 33.844 | 33.844 | 3.516,51 | 10,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.844 | 33.844 | 3.516,51 | 10,39 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 411,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 088,42 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 16,59 | |
| 52 | Ostale pomoći | 175.599 | 175.599 | 121.410,86 | 69,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 163.021 | 163.021 | 110.473,69 | 67,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 102 752,95 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7 720,74 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.914 | 11.914 | 9.627,17 | 80,81 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 436,01 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 473,17 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 148,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 569,59 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 1.310,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1 310,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | | |
| 61 | Donacije | 304.185 | 304.185 | 331.142,12 | 108,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.738 | 108.738 | 173.066,27 | 159,16 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 450,70 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 743,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 355,83 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6 635,87 | |
| 3223 | Energija | | | 43 087,78 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 652,76 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 10 753,61 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 078,96 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 42 571,76 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 548,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 315,34 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 51 201,10 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 162,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 254,24 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 92,93 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 160,64 | |
| 34 | Financijski rashodi | 60.038 | 60.038 | 9,41 | 0,02 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,11 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 9,30 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.980 | 9.980 | 25.338,65 | 253,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 18 288,27 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 7 050,38 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.650 | 4.650 | 4.636,89 | 99,72 |
| 4124 | Ostala prava | | | 4 636,89 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.054 | 61.054 | 54.442,08 | 89,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 088,47 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3 164,74 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1 157,70 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 23 264,63 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 21 766,54 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 59.725 | 59.725 | 73.648,82 | 123,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 73 648,82 | |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 287.272 | 287.272 | 159.194,76 | 55,42 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 138.433 | 138.433 | 38.585,45 | 27,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.879 | 83.879 | 2.792,89 | 3,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 35,70 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 672,69 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 134,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 950,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.858 | 1.858 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.465 | 29.465 | 13.879,37 | 47,10 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 13 879,37 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.454,12 | 145,41 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 1 454,12 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.950 | 10.950 | 5.772,81 | 52,72 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 726,21 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 800,77 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 292,39 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2 588,23 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 365,21 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.281 | 11.281 | 14.686,26 | 130,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 14 686,26 | |
| 52 | Ostale pomoći | 109.456 | 109.456 | 50.766,32 | 46,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.989 | 88.989 | 37.740,24 | 42,41 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 34 823,30 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 479,18 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 437,76 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.592 | 7.592 | 7.101,60 | 93,54 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 281,85 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 170,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 122,50 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 465,43 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 662,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 123,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8,29 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 266,89 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.609 | 12.609 | 5.924,48 | 46,99 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 5 924,48 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266 | 266 | | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 39.383 | 39.383 | 69.842,99 | 177,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.179 | 11.179 | 9.014,29 | 80,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 49,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 639,70 | |
| 3223 | Energija | | | 5 458,02 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 676,73 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 938,24 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 252,60 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.755 | 9.755 | 4.248,07 | 43,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 346,54 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2 901,53 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 500,00 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.316 | 18.316 | 16.831,95 | 91,90 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 4 580,52 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 247,53 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 384,76 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 800,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8 819,14 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 133 | 133 | 39.248,68 | 29.510,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 39 248,68 | |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 2.498.876 | 2.498.876 | 890.489,64 | 35,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.773.307 | 1.773.307 | 667.043,76 | 37,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.548.076 | 1.548.076 | 628.409,09 | 40,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 406 271,04 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2 555,18 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 103 813,40 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 31 239,91 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 84 529,56 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 165.108 | 165.108 | 38.634,67 | 23,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 17 965,61 | |
| 3223 | Energija | | | 18 460,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 804,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 404,43 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.123 | 60.123 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 725.569 | 725.569 | 223.445,88 | 30,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 709.802 | 709.802 | 219.783,57 | 30,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 518,08 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 537,95 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16 959,69 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 91 361,38 | |
| 3223 | Energija | | | 53 797,74 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14 387,13 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 744,23 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 2 200,64 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 664,98 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9 421,03 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 627,49 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 14 217,47 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2 338,92 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 782,49 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 204,29 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, | | | 1 097,34 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3292 | povjerenstava i slično | | | 922,72 | |
| 34 | Premije osiguranja | | | 444,69 | 37,24 |
| 3431 | Financijski rashodi | 1.194 | 1.194 | 444,69 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 444,69 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.573 | 14.573 | 3.217,62 | 22,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3 052,59 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 165,03 | |
| A798011 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.958 | 6.958 | 982,15 | 14,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.312 | 2.312 | 982,15 | 42,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328 | 1.328 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 984 | 984 | 982,15 | 99,81 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 982,15 | |
| 61 | Donacije | 4.646 | 4.646 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | | |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 1.467.571 | 1.467.571 | 599.761,53 | 40,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.467.571 | 1.467.571 | 599.761,53 | 40,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 950.027 | 950.027 | 426.469,44 | 44,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 357 371,95 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 879,08 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 58 218,41 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 514.691 | 514.691 | 170.604,09 | 33,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9 100,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10 967,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 600,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6 965,00 | |
| 3223 | Energija | | | 19 500,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 664,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13 139,76 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 23 500,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 133,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 20 000,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 32 646,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 200,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4.200,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9 000,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 327,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 600,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 400,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 661,43 | |
| 34 | Financijski rashodi | 862 | 862 | 697,00 | 80,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 597,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 100,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | 1.991,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.991,00 | |
| T797014 | RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO | 11.598.149 | 11.598.149 | 1.321.100,05 | 11,39 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 11.598.149 | 11.598.149 | 1.321.100,05 | 11,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.379.426 | 11.379.426 | 1.320.885,29 | 11,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 147 595,62 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 298,22 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 172 991,45 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 218.723 | 218.723 | 214,76 | 0,10 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 214,76 | |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 41 360 010 | 41 360 010 | 10 598.178,48 | 25,62 |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA | 15.730.914 | 15.730.914 | 3.996.985,77 | 25,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 388.214 | 388.214 | 8.299,40 | 2,14 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.590 | 16.590 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.178 | 106.178 | 8.299,40 | 7,82 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 8 299,40 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 265.446 | 265.446 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 421.098 | 421.098 | 154.845,30 | 36,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.012 | 31.012 | 3.913,66 | 12,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 374,92 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 538,74 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 267.045 | 267.045 | 90.132,26 | 33,75 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 72 234,37 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10 034,27 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 144,25 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 7 719,37 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 123.041 | 123.041 | 60.799,38 | 49,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 60 799,38 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.275.086 | 4.275.086 | 131.548,43 | 3,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.859.640 | 2.859.640 | 80.342,20 | 2,81 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 80 342,20 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.415.446 | 1.415.446 | 51.206,23 | 3,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 51 206,23 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 10.646.516 | 10.646.516 | 3.702.292,64 | 34,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.563 | 62.563 | 28.237,14 | 45,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 22 111,39 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 2 126,49 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 999,26 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 750.854 | 750.854 | 274.754,76 | 36,59 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 157,29 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 135,56 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11 698,29 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 15 623,58 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 77 369,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 919,49 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 383,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 155 171,71 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 295,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.784 | 9.784 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.185.502 | 6.185.502 | 1.936.925,69 | 31,31 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1 336 644,88 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 237 651,45 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 826,20 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 817,42 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 24 851,02 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 4 695,06 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 9 877,85 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 216 745,48 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 104 816,33 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.637.813 | 3.637.813 | 1.462.375,05 | 40,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1 462 375,05 | |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5 | 4.400.617 | 4.400.617 | 2.365.827,57 | 53,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 663.548 | 663.548 | 323.781,27 | 48,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 414.744 | 414.744 | 215.634,54 | 51,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 137 595,70 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 798,17 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 47 171,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 30 069,54 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 202.227 | 202.227 | 74.505,33 | 36,84 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 716,73 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9 774,34 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 806,13 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 994,20 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 11 776,24 | |
| 3223 | Energija | | | 4 768,68 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 70,21 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 10 638,04 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 347,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 830,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 456,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 527,66 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11 955,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12 418,69 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 116,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 761,95 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 290,18 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 37,01 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 219,34 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.635 | 3.635 | 449,62 | 12,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 89,62 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 360,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.500 | 4.500 | 1.869,92 | 41,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 869,92 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.442 | 38.442 | 31.321,86 | 81,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 994,62 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6 613,92 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 23 713,32 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.737.069 | 3.737.069 | 2.042.046,30 | 54,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.349.253 | 2.349.253 | 1.429.888,82 | 60,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 911 501,30 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 6 140,52 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 311 523,22 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 200 723,78 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.126.583 | 1.126.583 | 421.476,88 | 37,41 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 061,44 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 54 357,02 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 21 878,25 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16 966,72 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 66 731,90 | |
| 3223 | Energija | | | 27 022,61 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 397,97 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 60 282,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 968,84 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 706,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8 252,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8 658,08 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 67 746,80 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 70 372,61 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 658,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 317,88 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 644,44 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 209,69 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 242,96 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.600 | 20.600 | 2.574,04 | 12,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 507,62 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2 066,42 | |
| 38 | Ostali rashodi | 25.500 | 25.500 | 10.596,24 | 41,55 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 10 596,24 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215.133 | 215.133 | 177.510,32 | 82,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 655,94 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 37 478,89 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 134 375,49 | |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 2.328.831 | 2.328.831 | 954.957,88 | 41,01 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.967.616 | 1.967.616 | 227.941,48 | 11,58 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 179.176 | 179.176 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.788.440 | 1.788.440 | 227.941,48 | 12,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 168 592,84 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 59 348,64 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 361.215 | 361.215 | 727.016,40 | 201,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.820,33 | 70,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 820,33 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186.311 | 186.311 | 186.309,68 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 186 309,68 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 165.904 | 165.904 | 537.886,39 | 324,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 537 886,39 | |
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB | 186.310 | 186.310 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 186.310 | 186.310 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186.310 | 186.310 | | |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.670.090 | 1.670.090 | 350.975,81 | 21,02 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.260.866 | 1.260.866 | 341.668,47 | 27,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | 3.248,44 | 24,48 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 248,44 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 497.710 | 497.710 | 165.791,64 | 33,31 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 165 791,64 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 749.884 | 749.884 | 172.628,39 | 23,02 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 79 981,97 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 92 646,42 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 409.224 | 409.224 | 9.307,34 | 2,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908 | 19.908 | 4.148,94 | 20,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 148,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 187.577 | 187.577 | 5.158,40 | 2,75 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 958,40 | |
| 4252 | Osnovno stado | | | 3 200,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 201.739 | 201.739 | | |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 4.419.532 | 4.419.532 | 644.653,62 | 14,59 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.004.773 | 4.004.773 | 644.653,62 | 16,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.344.615 | 3.344.615 | 640.853,72 | 19,16 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 45 739,49 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 595 114,23 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 660.158 | 660.158 | 3.799,90 | 0,58 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3 799,90 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 414.759 | 414.759 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 414.759 | 414.759 | | |
| K789014 | CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE | 199.084 | 199.084 | 111.556,24 | 56,03 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 199.084 | 199.084 | 111.556,24 | 56,03 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 199.084 | 199.084 | 111.556,24 | 56,03 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 111 556,24 | |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB | 5.160.976 | 5.160.976 | 793.088,33 | 15,37 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.123.565 | 2.123.565 | 573.365,36 | 27,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.123.565 | 2.123.565 | 573.365,36 | 27,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 573 365,36 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 3.037.411 | 3.037.411 | 219.722,97 | 7,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.037.411 | 3.037.411 | 219.722,97 | 7,23 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 219 722,97 | |
| K790011 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR | 517.234 | 517.234 | 224.068,05 | 43,32 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 242.219 | 242.219 | 219.576,76 | 90,65 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 242.219 | 242.219 | 219.576,76 | 90,65 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 219.576,76 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 275.015 | 275.015 | 4.491,29 | 1,63 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 59.725 | 59.725 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 195.290 | 195.290 | 4.491,29 | 2,30 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1.891,29 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.600,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000 | 20.000 | | |
| K790014 | SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 688.240 | 688.240 | 36.937,50 | 5,37 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 346.614 | 346.614 | 36.937,50 | 10,66 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 346.614 | 346.614 | 36.937,50 | 10,66 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 36.937,50 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 341.626 | 341.626 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 341.626 | 341.626 | | |
| K790015 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB | 89 | 89 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 89 | 89 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89 | 89 | | |
| K791008 | DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR | 46.361 | 46.361 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 46.361 | 46.361 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 46.361 | 46.361 | | |
| K791015 | CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB | 46.545 | 46.545 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 46.545 | 46.545 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.545 | 46.545 | | |
| K791016 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT | 563 | 563 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 563 | 563 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 563 | 563 | | |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 691.990 | 691.990 | 274.884,99 | 39,72 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 258.718 | 258.718 | 252.172,99 | 97,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.545 | 6.545 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 252.173 | 252.173 | 252.172,99 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 252.172,99 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 433.272 | 433.272 | 22.712,00 | 5,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 433.272 | 433.272 | 22.712,00 | 5,24 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 22.712,00 | |
| K795002 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE | 46.453 | 46.453 | 1.380,45 | 2,97 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 46.453 | 46.453 | 1.380,45 | 2,97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.453 | 46.453 | 1.380,45 | 2,97 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.380,45 | |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 405.079 | 405.079 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 405.079 | 405.079 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 405.079 | 405.079 | | |
| K795015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA | 133.980 | 133.980 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 133.980 | 133.980 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133.980 | 133.980 | | |
| K795016 | DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA | 444.621 | 444.621 | 28.744,44 | 6,46 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 444.621 | 444.621 | 28.744,44 | 6,46 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.453 | 46.453 | 28.744,44 | 61,88 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 28.744,44 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 398.168 | 398.168 | | |
| K797012 | ODGOJNI DOM IVANEC | 802.629 | 802.629 | 461.083,69 | 57,45 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 615.629 | 615.629 | 146.794,10 | 23,84 |
| 42. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545 | 26.545 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 589.084 | 589.084 | 146.794,10 | 24,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 146.794,10 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 187.000 | 187.000 | 314.289,59 | 168,07 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 187.000 | 187.000 | 314.289,59 | 168,07 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 314.289,59 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| K797013 | DOM ZA ODGOJ PULA | 39.817 | 39.817 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.817 | 39.817 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.817 | 39.817 | | |
| K797015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA | 351.715 | 351.715 | 11.997,64 | 3,41 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 351.715 | 351.715 | 11.997,64 | 3,41 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 331.807 | 331.807 | 11.997,64 | 3,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 11 997,64 | |
| K797016 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEDIMURJE | 338.200 | 338.200 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 338.200 | 338.200 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.200 | 29.200 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 309.000 | 309.000 | | |
| K798013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ | 497.711 | 497.711 | 60,00 | 0,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 497.711 | 497.711 | 60,00 | 0,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.726 | 59.726 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 437.985 | 437.985 | 60,00 | 0,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 60,00 | |
| K798014 | DOM ZA DJECU VRBINA SISAK | 530.891 | 530.891 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 530.891 | 530.891 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 464.530 | 464.530 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66.361 | 66.361 | | |
| K798015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR | 27.908 | 27.908 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 27.908 | 27.908 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.908 | 27.908 | | |
| K799013 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO | 38.465 | 38.465 | 11.345,11 | 29,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 38.465 | 38.465 | 11.345,11 | 29,49 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 38.465 | 38.465 | 11.345,11 | 29,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 11.345,11 | |
| K799015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN | 221.361 | 221.361 | 208.614,87 | 94,24 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 221.361 | 221.361 | 208.614,87 | 94,24 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 221.361 | 221.361 | 208.614,87 | 94,24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 208 614,87 | |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 395.180 | 395.180 | 55.120,93 | 13,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 395.180 | 395.180 | 55.120,93 | 13,95 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 395.180 | 395.180 | 55.120,93 | 13,95 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 55.120,93 | |
| K807013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA | 851.352 | 851.352 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 851.352 | 851.352 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 851.352 | 851.352 | | |
| K807015 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK | 128.272 | 128.272 | 65.895,59 | 51,37 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 128.272 | 128.272 | 65.895,59 | 51,37 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 128.272 | 128.272 | 65.895,59 | 51,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 65 895,59 | |
| T795014 | OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027. | 19.000 | 19.000 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.850 | 2.850 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 600 | 600 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.100 | 2.100 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150 | 150 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.150 | 16.150 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.400 | 3.400 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.900 | 11.900 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 850 | 850 | | |
| 08665 | Hrvatski zavod za socijalni rad | 556.788.536 | 556.788.536 | 294.553.319,37 | 52,90 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 495 684 649 | 495 684 649 | 270 182 711,71 | 54,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 101.370 | 101.370 | 58.086,79 | 57,30 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 54.532 259 | 54 532.259 | 21 583 118,15 | 39,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.027 137 | 1.027.137 | 757.359,83 | 73,74 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 5.397.127 | 5 397.127 | 1 926.976,94 | 35,70 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 61 | Donacije | 45 994 | 45 994 | 45.065,95 | 97,98 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 556.788.536 | 556.788.536 | 294.553.319,37 | 52,90 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOCI I NAKNADE | 468 511 656 | 468 511 656 | 256 872 483,00 | 54,83 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 80.037.211 | 80.037.211 | 43.069.884,37 | 53,81 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 80.037.211 | 80.037.211 | 43.069.884,37 | 53,81 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 80.037.211 | 80.037.211 | 43.069.884,37 | 53,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 43 069.884,37 | |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 39.413.933 | 39.413.933 | 30.162.490,20 | 76,53 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 39.413.933 | 39.413.933 | 30.162.490,20 | 76,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 527.915 | 527.915 | 219.504,70 | 41,58 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 18.857,13 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 200 647,57 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 38.886.018 | 38.886.018 | 29.942.985,50 | 77,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 29 942 985,50 | |
| A734185 | OSOBNIA INVALIDNINA | 131.596.851 | 131.596.851 | 73.114.312,49 | 55,56 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 127.445.288 | 127.445.288 | 73.114.312,49 | 57,37 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 127.445.288 | 127.445.288 | 73.114.312,49 | 57,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 73.114 312,49 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 4.151.563 | 4.151.563 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.151.563 | 4.151.563 | | |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 30.656.739 | 30.656.739 | 15.588.850,27 | 50,85 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 30.656.739 | 30.656.739 | 15.588.850,27 | 50,85 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.656.739 | 30.656.739 | 15.588.850,27 | 50,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 15 588.850,27 | |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 9.392.458 | 9.392.458 | 4.725.237,50 | 50,31 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.392.458 | 9.392.458 | 4.725.237,50 | 50,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.614.738 | 8.614.738 | 4.344.101,88 | 50,43 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 354 490,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.989 611,45 | |
| 34 | Financijski rashodi | 605.604 | 605.604 | 297.557,23 | 49,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 297 557,23 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 172.116 | 172.116 | 83.578,39 | 48,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 60 290,54 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 23 287,85 | |
| A790016 | UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 106.178 | 106.178 | 68.269,36 | 64,30 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 106.178 | 106.178 | 68.269,36 | 64,30 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 106.178 | 106.178 | 68.269,36 | 64,30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 68 269,36 | |
| A791001 | OSOBNIA NAKNADA UDOMITELJU | 11.737.965 | 11.737.965 | 5.965.635,44 | 50,82 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.737.965 | 11.737.965 | 5.965.635,44 | 50,82 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.737.965 | 11.737.965 | 5.965.635,44 | 50,82 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 5 965 635,44 | |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA | 55.478.135 | 55.478.135 | 27.075.168,28 | 48,80 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 55.478.135 | 55.478.135 | 27.075.168,28 | 48,80 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 55.478.135 | 55.478.135 | 27.075.168,28 | 48,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 27.075.168,28 | |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 1.681.223 | 1.681.223 | 831.998,10 | 49,49 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.681.223 | 1.681.223 | 831.998,10 | 49,49 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.681.223 | 1.681.223 | 831.998,10 | 49,49 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 831 998,10 | |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 3.668.070 | 3.668.070 | 1.471.751,55 | 40,12 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.668.070 | 3.668.070 | 1.471.751,55 | 40,12 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.668.070 | 3.668.070 | 1.471.751,55 | 40,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 471 751,55 | |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 362.711 | 362.711 | 166.740,25 | 45,97 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 362.711 | 362.711 | 166.740,25 | 45,97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 362.711 | 362.711 | 166.740,25 | 45,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 163 956,41 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2 783,84 | |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 62.552.083 | 62.552.083 | 33.595.850,23 | 53,71 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 62.552.083 | 62.552.083 | 33.595.850,23 | 53,71 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 62.552.083 | 62.552.083 | 33.595.850,23 | 53,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 33 595 850,23 | |
| A799009 | NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 41.828.099 | 41.828.099 | 21.036.294,96 | 50,29 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 41.828.099 | 41.828.099 | 21.036.294,96 | 50,29 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 41.828.099 | 41.828.099 | 21.036.294,96 | 50,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 21 036 294,96 | |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 13 475 391 | 13 475 391 | 2 530 194,73 | 18,78 |
| A941002 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA | 8.025.937 | 8.025.937 | 1.987.910,40 | 24,77 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.238.739 | 1.238.739 | 1.141,17 | 0,09 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.590 | 16.590 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 716.703 | 716.703 | 1.141,17 | 0,16 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 1 141,17 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 505.446 | 505.446 | | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 101.370 | 101.370 | 58.086,79 | 57,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.068 | 1.068 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.154 | 5.154 | 12,74 | 0,25 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12,74 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 98 | 98 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.050 | 95.050 | 58.074,05 | 61,10 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 56 492,71 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 1 581,34 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.288.701 | 1.288.701 | 4.538,86 | 0,35 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 956.894 | 956.894 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 331.807 | 331.807 | 4.538,86 | 1,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4 538,86 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 5.397.127 | 5.397.127 | 1.924.143,58 | 35,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.746 | 54.746 | 22.227,05 | 40,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19 079,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 148,05 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 218.393 | 218.393 | 65.959,56 | 30,20 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 215,61 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9 341,55 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 52 900,10 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 502,30 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.940 | 1.940 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.976.800 | 2.976.800 | 1.179.570,80 | 39,63 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 890 050,55 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 226 613,46 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 62 906,79 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.145.248 | 2.145.248 | 656.386,17 | 30,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 656 386,17 | |
| K941001 | KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD | 5.449.454 | 5.449.454 | 542.284,33 | 9,95 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 26.400 | 26.400 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.400 | 26.400 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.423.054 | 5.423.054 | 542.284,33 | 10,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.934.502 | 2.934.502 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.475.280 | 2.475.280 | 542.284,33 | 21,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 542.284,33 | |
| 4010 | JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 74.801.489 | 74.801.489 | 35.150.641,64 | 46,99 |
| A734161 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD | 74.801.489 | 74.801.489 | 35.150.641,64 | 46,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.887.516 | 71.887.516 | 34.345.382,50 | 47,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.515.713 | 58.515.713 | 27.963.731,84 | 47,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19.554.028,92 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 78.910,04 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 3.583.240,50 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.112.991,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.634.560,60 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.749.231 | 10.749.231 | 5.561.432,54 | 51,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 157.783,03 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 885.585,53 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 48.866,11 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 6.516,45 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 533.624,63 | |
| 3223 | Energija | | | 660.299,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 26.517,85 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 18.821,72 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 960,91 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 915.160,53 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 221.337,94 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 11.171,55 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 141.282,31 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 377.248,56 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 39.465,80 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 102.843,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 155.576,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.108.847,23 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 31.003,15 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 10.052,06 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.109,98 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 104,87 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 18.795,76 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 81.216,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.242,04 | |
| 34 | Financijski rashodi | 927.198 | 927.198 | 773.238,00 | 83,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 771.125,11 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2.051,27 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 61,62 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.544 | 26.544 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 674.530 | 674.530 | 45.420,63 | 6,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.404,24 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 37.016,39 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 981.028 | 981.028 | 1.559,49 | 0,16 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 1.559,49 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.840.842 | 1.840.842 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.840.842 | 1.840.842 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.027.137 | 1.027.137 | 757.359,83 | 73,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 962.016 | 962.016 | 715.497,65 | 74,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 673.007,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 42.490,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.121 | 65.121 | 41.862,18 | 64,28 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 41 862,18 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | | | 2.833,36 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 1.439,57 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 235,68 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 203,89 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 796,34 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 796,34 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 597,45 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 597,45 | |
| 61 | Donacije | 45.994 | 45.994 | 45.065,95 | 97,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.917 | 12.917 | 14.499,18 | 112,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 12 128,28 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 317,37 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 053,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.385 | 24.385 | 25.733,00 | 105,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 390,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 258,13 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 457,75 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3 505,28 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5 672,17 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15 370,17 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 79,50 | |
| 38 | Ostali rashodi | 8.692 | 8.692 | 4.833,77 | 55,61 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 4 833,77 | |
| 08670 | Obiteljski centar | 6.644 018 | 6 644 018 | 1.750.642,82 | 26 35 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 4 686 200 | 4 686 200 | 1 159 406,72 | 24,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 186 010 | 186 010 | 126 367,75 | 67,94 |
| 52 | Ostale pomoći | | | 1 239,91 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1 088 799 | 1 088 799 | 454 303,19 | 41,73 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 673 521 | 673 521 | | |
| 61 | Donacije | 9 488 | 9 488 | 9 325,25 | 98,28 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 6.644.018 | 6.644.018 | 1.750.642,82 | 26,35 |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 2 378 095 | 2 378 095 | 581 289,94 | 24,44 |
| A940001 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5 | 1.274.809 | 1.274.809 | 580.670,94 | 45,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 186.010 | 186.010 | 126.367,75 | 67,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.137 | 112.137 | 84.720,96 | 75,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 59 769,51 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 12 996,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11 954,46 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.655 | 37.655 | 22.388,63 | 59,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 514,11 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 245,20 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9 215,38 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 929,56 | |
| 3223 | Energija | | | 162,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 528,91 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 25,33 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 37,63 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 269,48 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 23,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 597,24 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 442,54 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 876,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 520,36 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.550 | 5.550 | 806,06 | 14,52 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar opceg proračuna | | | 806,06 | |
| 38 | Ostali rashodi | 533 | 533 | 164,13 | 30,79 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 164,13 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.977 | 5.977 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.158 | 24.158 | 18.287,97 | 75,70 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 12 004,43 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 673,54 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 2 610,00 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.088.799 | 1.088.799 | 454.303,19 | 41,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 628.196 | 628.196 | 232.302,32 | 36,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 164 923,49 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 34 785,75 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 32 593,08 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 255.358 | 255.358 | 112.871,37 | 44,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 293,65 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10 677,62 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 52 220,56 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 267,70 | |
| 3223 | Energija | | | 922,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 997,20 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 143,51 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 213,27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 527,28 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 135,36 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 384,42 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 25 174,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 965,16 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 948,72 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.450 | 31.450 | 4.567,66 | 14,52 |
| 3681 | Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | | | 4 567,66 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.018 | 3.018 | 930,06 | 30,82 |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 930,06 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.868 | 33.868 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 136.909 | 136.909 | 103.631,78 | 75,69 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 68 025,08 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 20 816,70 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 14 790,00 | |
| A940004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA | 673.521 | 673.521 | | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 673.521 | 673.521 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.437 | 2.437 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.748 | 37.748 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.938 | 31.938 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 601.398 | 601.398 | | |
| K940002 | KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA | 429.765 | 429.765 | 619,00 | 0,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 429.765 | 429.765 | 619,00 | 0,14 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 246.493 | 246.493 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.272 | 63.272 | 619,00 | 0,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 619,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.000 | 120.000 | | |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 4 265 923 | 4 265 923 | 1 169 352,88 | 27,41 |
| A940003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA | 4.265.923 | 4.265.923 | 1.169.352,88 | 27,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.256.435 | 4.256.435 | 1.158.787,72 | 27,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.528.018 | 2.528.018 | 967.017,20 | 38,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 663 759,86 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 156,75 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 134 743,46 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 37 589,55 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 130 767,58 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.560.417 | 1.560.417 | 186.513,51 | 11,95 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9 599,03 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 24 282,27 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 527,13 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2 778,45 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7 646,78 | |
| 3223 | Energija | | | 20.755,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 814,05 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 566,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.710,32 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 172,42 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 173,89 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 208,02 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 55 929,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 764,85 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 235,73 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20 452,73 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8 442,41 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 62,07 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 136,81 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 255,39 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 521,93 | 8,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 521,90 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,03 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000 | 2.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.000 | 160.000 | 4.735,08 | 2,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 225,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 510,08 | |
| 52 | Ostale pomoći | | | 1.239,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1.239,91 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 252,18 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 57,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 930,73 | |
| 61 | Donacije | 9.488 | 9.488 | 9.325,25 | 98,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.208 | 6.208 | 6.046,75 | 97,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 541,70 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3 797,60 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 707,45 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.327 | 2.327 | 2.326,17 | 99,96 |
| 4124 | Ostala prava | | | 2 326,17 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 953 | 953 | 952,33 | 99,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 952,33 | |
| 08675 | Akademija socijalne skrbi | 706.473 | 706.473 | 0.00 | 0.00 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 706 473 | 706 473 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 706.473 | 706.473 | | |
| 4010 | JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 706 473 | 706 473 | | |
| A942001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 706.473 | 706.473 | | |
| | AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 706.473 | 706.473 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 526.873 | 526.873 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.664 | 152.664 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000 | 1.000 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.772 | 21.772 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000 | 2.000 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 171.402.203 | 171.402.203 | 47.330.755,09 | 27,61 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 171.402.203 | 171.402.203 | 47.330.755,09 | 27,61 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57 666 125 | 57 666 125 | 25 365 218,99 | 43,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3 741 835 | 3 741 835 | 750 099,64 | 20,05 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 37 674 470 | 37 674 470 | 16 959 683,46 | 45,02 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2 750 680 | 2 750 680 | 18 503,45 | 0,67 |
| 51 | Pomoći EU | 13 272 | 13 272 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 1 725 | 1 725 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 426 515 | 426 515 | 95 954,91 | 22,50 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 20 683 730 | 20 683 730 | 4 112 709,32 | 19,88 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 38 152 | 38 152 | 18 631,61 | 48,84 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 48.405 699 | 48 405 699 | 9 953,71 | 0,02 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 97.899.168 | 97.899.168 | 15.478.366,44 | 15,81 |
| 3208 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 91 973 771 | 91 973 771 | 9 632 827,10 | 10,47 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.772.259 | 6.772.259 | 2.975.776,36 | 43,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.772.259 | 6.772.259 | 2.975.776,36 | 43,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.990.746 | 4.990.746 | 2.452.879,76 | 49,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 990 324,89 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 32 339,22 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 12 805,45 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 89 217,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 328 192,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.680.382 | 1.680.382 | 513.900,90 | 30,58 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 85 301,74 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 58 713,56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 838,84 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 8 276,74 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24 039,25 | |
| 3223 | Energija | | | 57 418,73 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 180,27 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 645,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 52 271,63 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 602,06 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 604,26 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 793,79 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 106 788,20 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 587,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 30 658,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 50 377,20 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 471,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9 984,62 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 73,66 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 210,68 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 3 110,69 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 952,82 | |
| 34 | Financijski rashodi | 26.277 | 26.277 | 1,18 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,18 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.945 | 11.945 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 14.201 | 14.201 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.708 | 48.708 | 8.994,52 | 18,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8 244,52 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 750,00 | |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 304.333 | 304.333 | 151.970,01 | 49,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 302.608 | 302.608 | 151.970,01 | 50,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 302.608 | 302.608 | 151.970,01 | 50,22 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 222,42 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 48,59 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 144 699,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 1.725 | 1.725 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.725 | 1.725 | | |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 1.600.509 | 1.600.509 | 529.745,82 | 33,10 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.600.509 | 1.600.509 | 529.745,82 | 33,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.545 | 82.545 | 51.687,67 | 62,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 011,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.841,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 41 038,13 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.797,04 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 787.073 | 787.073 | 478.058,15 | 60,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 478.058,15 | |
| 38 | Ostali rashodi | 530.891 | 530.891 | | |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU | 663.614 | 663.614 | 315.994,89 | 47,62 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 663.614 | 663.614 | 315.994,89 | 47,62 |
| 35 | Subvencije | 663.614 | 663.614 | 315.994,89 | 47,62 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 245 029,56 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 70 965,33 | |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 2.654.455 | 2.654.455 | 562,66 | 0,02 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.654.455 | 2.654.455 | 562,66 | 0,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 563 | 563 | 562,66 | 99,94 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 562,66 | |
| 35 | Subvencije | 264.882 | 264.882 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.389.010 | 2.389.010 | | |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5 | 25.636.595 | 25.636.595 | 5.090.200,75 | 19,86 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.301.117 | 1.301.117 | 247.839,74 | 19,05 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.301.117 | 1.301.117 | 247.839,74 | 19,05 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 247.839,74 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 3.651.748 | 3.651.748 | 729.651,69 | 19,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.579 | 61.579 | 25.254,18 | 41,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21.832,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 421,76 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.132 | 93.132 | 1.181,30 | 1,27 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 211,99 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 472,41 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 91,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 200,07 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3,45 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 201,43 | |
| 35 | Subvencije | 291.952 | 291.952 | 93.565,95 | 32,05 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 93 565,95 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.029.331 | 3.029.331 | 582.814,94 | 19,24 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 5.987,92 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 576 827,02 | |
| 38 | Ostali rashodi | 55.507 | 55.507 | 18.374,06 | 33,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 18 374,06 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.247 | 120.247 | 8.461,26 | 7,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 370,25 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 8.091,01 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 20.683.730 | 20.683.730 | 4.112.709,32 | 19,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 348.791 | 348.791 | 143.107,07 | 41,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 123 716,98 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 19.390,09 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 516.020 | 516.020 | 6.694,36 | 1,30 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 201,33 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 677,33 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 521,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 133,68 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19,55 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 141,42 | |
| 35 | Subvencije | 1.654.396 | 1.654.396 | 527.629,33 | 31,89 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 527 629,33 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.168.584 | 17.168.584 | 3.284.260,07 | 19,13 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 3 284 260,07 | |
| 38 | Ostali rashodi | 314.539 | 314.539 | 103.071,27 | 32,77 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 103 071,27 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 681.400 | 681.400 | 47.947,22 | 7,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 098,10 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 45 849,12 | |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 43.572 | 43.572 | 21.919,54 | 50,31 |
| | PRIORITETI 2,3 | | | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.420 | 5.420 | 3.287,93 | 60,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.765 | 1.765 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.948 | 2.948 | 2.621,63 | 88,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 621,63 | |
| 38 | Ostali rashodi | 707 | 707 | 666,30 | 94,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 666,30 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 38.152 | 38.152 | 18.631,61 | 48,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.009 | 10.009 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.142 | 24.142 | 14.855,91 | 61,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14 855,91 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.001 | 4.001 | 3.775,70 | 94,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3 775,70 | |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 307.983 | 307.983 | 92.047,31 | 29,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 41.134 | 41.134 | 13.721,60 | 33,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.158 | 9.158 | 7.342,44 | 80,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 244,02 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 098,42 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.976 | 31.976 | 6.379,16 | 19,95 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 138,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 33,90 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 474,29 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 36,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 187,97 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 508,52 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 266.849 | 266.849 | 78.325,71 | 29,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.766 | 60.766 | 41.607,11 | 68,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 35 382,84 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6 224,27 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 206.083 | 206.083 | 36.718,60 | 17,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 021,36 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 192,10 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19 687,74 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 204,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8 484,37 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 129,03 | |
| A587060 | MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 53.089 | 53.089 | 4.288,79 | 8,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.089 | 53.089 | 4.288,79 | 8,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.089 | 53.089 | 4.288,79 | 8,08 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4 288,79 | |
| A587061 | ULAGANJA U TURISTIČKU | 489.204 | 489.204 | 4.185,24 | 0,86 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA | | | | | |
| POSEBNIH OBLIKA TURIZMA | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 489.204 | 489.204 | 4.185,24 | 0,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.725 | 85.725 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 403.479 | 403.479 | 4.185,24 | 1,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4 185,24 | |
| A761038 | KATEGORIZACIJA | 66.361 | 66.361 | 12.767,68 | 19,24 |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 66.361 | 66.361 | 12.767,68 | 19,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 12.767,68 | 19,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9 729,98 | |
| 3223 | Energija | | | 2 191,88 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 845,82 | |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM | 2.667.728 | 2.667.728 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.667.728 | 2.667.728 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.661.092 | 2.661.092 | | |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI | 564.757 | 564.757 | 309.244,93 | 54,76 |
| TURISTA-HGSS | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 564.757 | 564.757 | 309.244,93 | 54,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 232.265 | 232.265 | 199.085,00 | 85,71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 199 084,00 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 1,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 332.492 | 332.492 | 110.159,93 | 33,13 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 110 159,93 | |
| A916035 | RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I | 48.405.699 | 48.405.699 | 9.953,71 | 0,02 |
| OTPORNOG TURIZMA-NPOO | | | | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 48.405.699 | 48.405.699 | 9.953,71 | 0,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.136.009 | 2.136.009 | 9.953,71 | 0,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 953,71 | |
| 35 | Subvencije | 31.886.678 | 31.886.678 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.250.470 | 14.250.470 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 112.542 | 112.542 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | | |
| A916036 | PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH | 165.904 | 165.904 | 5.948,75 | 3,59 |
| PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 165.904 | 165.904 | 5.948,75 | 3,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 165.904 | 165.904 | 5.948,75 | 3,59 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 710,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 50,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 621,25 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 567,50 | |
| A916038 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA | 513.272 | 513.272 | | |
| SEKTORU TURIZMA I SPORTA U | | | | | |
| AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19 | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 513.272 | 513.272 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 513.272 | 513.272 | | |
| K761007 | PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH | 331.807 | 331.807 | 1.056,80 | 0,32 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 331.807 | 331.807 | 1.056,80 | 0,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.807 | 331.807 | 1.056,80 | 0,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 056,80 | |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 204.393 | 204.393 | 3.539,72 | 1,73 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 204.393 | 204.393 | 3.539,72 | 1,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 111.487 | 111.487 | 3.539,72 | 3,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 773,47 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 289,56 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1,60 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 475,09 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.906 | 92.906 | | |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 528.237 | 528.237 | 103.624,14 | 19,62 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 528.237 | 528.237 | 103.624,14 | 19,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.136 | 260.136 | 58.367,12 | 22,44 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 58 367,12 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 254.829 | 254.829 | 45.257,02 | 17,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 45 257,02 | |
| 3209 | PROMOCIJA TURIZMA | 5 925 397 | 5 925 397 | 5 845 539,34 | 98,65 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE | 5.908.806 | 5.908.806 | 5.839.803,57 | 98,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.908.806 | 5.908.806 | 5.839.803,57 | 98,83 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.908.806 | 5.908.806 | 5.839.803,57 | 98,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5 839 803,57 | |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 16.591 | 16.591 | 5.735,77 | 34,57 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.591 | 16.591 | 5.735,77 | 34,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.591 | 16.591 | 5.735,77 | 34,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5 735,77 | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 73.503.035 | 73.503.035 | 31.852.388,65 | 43,33 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 73 503 035 | 73 503 035 | 31 852 388,65 | 43,33 |
| A916001 | GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 6.636.140 | 6.636.140 | 3.270.975,36 | 49,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.636.140 | 6.636.140 | 3.270.975,36 | 49,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.636.140 | 6.636.140 | 3.270.975,36 | 49,29 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 3 270 975,36 | |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS I HŠSS | 41.534.074 | 41.534.074 | 24.923.052,46 | 60,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.963.369 | 7.963.369 | 7.963.369,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.963.369 | 7.963.369 | 7.963.369,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 7 963 369,00 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 33.570.705 | 33.570.705 | 16.959.683,46 | 50,52 |
| 38 | Ostali rashodi | 33.570.705 | 33.570.705 | 16.959.683,46 | 50,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 16 959 683,46 | |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 464.530 | 464.530 | 261.278,17 | 56,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 464.530 | 464.530 | 261.278,17 | 56,25 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 464.530 | 464.530 | 261.278,17 | 56,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 261 278,17 | |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 115.469 | 115.469 | 12.233,13 | 10,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 102.197 | 102.197 | 12.233,13 | 11,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.197 | 102.197 | 12.233,13 | 11,97 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 764,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 379,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4,62 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 40,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 044,00 | |
| 51 | Pomoći EU | 13.272 | 13.272 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 3.981.684 | 3.981.684 | 1.490.285,43 | 37,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.981.684 | 3.981.684 | 1.490.285,43 | 37,43 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.981.684 | 3.981.684 | 1.490.285,43 | 37,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 490 285,43 | |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA | 2.238.027 | 2.238.027 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.505.076 | 1.505.076 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.497.113 | 1.497.113 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 732.951 | 732.951 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 732.951 | 732.951 | | |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“ | 76.847 | 76.847 | 256,55 | 0,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.847 | 76.847 | 256,55 | 0,33 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.431 | 22.431 | 256,55 | 1,14 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 256,55 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 51.762 | 51.762 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.654 | 2.654 | | |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA | 50.336 | 50.336 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.336 | 50.336 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.336 | 50.336 | | |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 49.107 | 49.107 | 7.822,55 | 15,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.107 | 49.107 | 7.822,55 | 15,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.107 | 49.107 | 7.822,55 | 15,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 7.822,55 | |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 203.199 | 203.199 | 21.067,62 | 10,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 43.533 | 43.533 | 3.438,42 | 7,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.736 | 42.736 | 3.438,42 | 8,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 289,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.718,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 358,35 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 71,44 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 133 | 133 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 159.666 | 159.666 | 17.629,20 | 11,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.674 | 157.674 | 17.629,20 | 11,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 603,89 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 162,59 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15.406,88 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.455,84 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.328 | 1.328 | | |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU | 159.267 | 159.267 | 32.500,00 | 20,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 159.267 | 159.267 | 32.500,00 | 20,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.267 | 159.267 | 32.500,00 | 20,41 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 32.500,00 | |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA | 238.901 | 238.901 | 2.642,38 | 1,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 238.901 | 238.901 | 2.642,38 | 1,11 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 238.901 | 238.901 | 2.642,38 | 1,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2.642,38 | |
| A916017 | VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 1.929.542 | 1.929.542 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.738.669 | 1.738.669 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.732.033 | 1.732.033 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 190.873 | 190.873 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 190.873 | 190.873 | | |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE | 120.745 | 120.745 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.745 | 120.745 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.745 | 120.745 | | |
| A916026 | HRVATSKA PLIVA | 454.991 | 454.991 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 264.118 | 264.118 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 264.118 | 264.118 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 190.873 | 190.873 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 190.873 | 190.873 | | |
| A916028 | OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA | 783.065 | 783.065 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 783.065 | 783.065 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 769.793 | 769.793 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| A916033 | SPORTSKE STIPENDIJE ZA | 2.641.184 | 2.641.184 | 218.420,00 | 8,27 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| KATEGORIZIRANE SPORTAŠE | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.641.184 | 2.641.184 | 218.420,00 | 8,27 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.641.184 | 2.641.184 | 218.420,00 | 8,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 218 420,00 | |
| A916034 | PROMOCIJA SPORTA | 36.724 | 36.724 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 36.724 | 36.724 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 36.724 | 36.724 | | |
| A916040 | NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE | 53.089 | 53.089 | 14.230,80 | 26,81 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 53.089 | 53.089 | 14.230,80 | 26,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.089 | 53.089 | 14.230,80 | 26,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 647,46 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 10 034,14 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 470,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 79,20 | |
| A916041 | SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“ | 995.421 | 995.421 | 995.421,00 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 995.421 | 995.421 | 995.421,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 995.421 | 995.421 | 995.421,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 995 421,00 | |
| A916043 | EUROPSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2023 | 592.607 | 592.607 | 592.607,00 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 592.607 | 592.607 | 592.607,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 592.607 | 592.607 | 592.607,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 592 607,00 | |
| A916044 | CRO RACE 2023 | 713.385 | 713.385 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 713.385 | 713.385 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 713.385 | 713.385 | | |
| A916045 | EUROPSKO PRVENSTVO U KAJAK - KANU MARATONU 2023 | 286.681 | 286.681 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 286.681 | 286.681 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 286.681 | 286.681 | | |
| A916046 | POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA | 2.989.068 | 2.989.068 | | |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 2.989.068 | 2.989.068 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.989.068 | 2.989.068 | | |
| A916048 | EUROPSKO SENIORSKO JUDO PRVENSTVO - ZAGREB 2024. | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| K916023 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI | 5.129.737 | 5.129.737 | 3.800,00 | 0,07 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.129.737 | 5.129.737 | 3.800,00 | 0,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.068.419 | 1.068.419 | 3.800,00 | 0,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 800,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.061.318 | 4.061.318 | | |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 29.215 | 29.215 | 5.796,20 | 19,84 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 29.215 | 29.215 | 5.796,20 | 19,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.215 | 29.215 | 5.796,20 | 19,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5 796,20 | |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 2.837.838.897 | 2.837.838.897 | 1.342.186.626,38 | 47,30 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 1.013.920.892 | 1.013.920.892 | 424.164.482,46 | 41,83 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 912 287 203 | 912 287 203 | 385 470 389,08 | 42,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4 140 484 | 4 140 484 | 884 608,81 | 21,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5 327 | 5 327 | 1 158,30 | 21,74 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4 205 880 | 4 205 880 | 2 296 920,04 | 54,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 74 912 | 74 912 | 10 223,28 | 13,65 |
| 51 | Pomoći EU | 38 074 | 38 074 | 17 976,84 | 47,22 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 52 | Ostale pomoći | | | 152 179,97 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 348 000 | 348 000 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 11 606 640 | 11 606 640 | 2 242 644,20 | 19,32 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 11 722 049 | 11 722 049 | 4 176 779,43 | 35,63 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 419 273 | 419 273 | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 1 973 864 | 1 973 864 | 974 121,12 | 49,35 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 23 719 895 | 23 719 895 | 27 928 626,59 | 117,74 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 40 055 518 | 40 055 518 | | |
| 61 | Donacije | 19 942 | 19 942 | | |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 3 303 831 | 3 303 831 | 8 854,80 | 0,27 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.013.920.892 | 1.013.920.892 | 424.164.482,46 | 41,83 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 68 891 604 | 68 891 604 | 17 700 765,74 | 25,69 |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 486.126 | 486.126 | 230.288,75 | 47,37 |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 486.126 | 486.126 | 230.288,75 | 47,37 |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 486.126 | 486.126 | 230.288,75 | 47,37 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 230 288,75 | |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 66.363 | 66.363 | 14.759,02 | 22,24 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.363 | 66.363 | 14.759,02 | 22,24 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 66.363 | 66.363 | 14.759,02 | 22,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 614,59 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 888,83 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8 255,60 | |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 3.485.347 | 3.485.347 | 1.708.379,34 | 49,02 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.485.347 | 3.485.347 | 1.708.379,34 | 49,02 |
| 37 | <i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i> | 3.485.347 | 3.485.347 | 1.708.379,34 | 49,02 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1 708 379,34 | |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 439.058 | 439.058 | 266.889,81 | 60,79 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 66.361 | 66.361 | 66.361,00 | 100,00 |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 66.361 | 66.361 | 66.361,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 66 361,00 | |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 372.697 | 372.697 | 200.528,81 | 53,80 |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 372.697 | 372.697 | 200.528,81 | 53,80 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 200 528,81 | |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 33.181 | 33.181 | 33.121,28 | 99,82 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 33.181 | 33.181 | 33.121,28 | 99,82 |
| 36 | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | 33.181 | 33.181 | 33.121,28 | 99,82 |
| 3661 | Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 33 121,28 | |
| A734214 | SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM | 1.105.803 | 1.105.803 | 517.713,39 | 46,82 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.030.891 | 1.030.891 | 507.490,11 | 49,23 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 1.030.891 | 1.030.891 | 507.490,11 | 49,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 237 658,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 269 831,61 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 74.912 | 74.912 | 10.223,28 | 13,65 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 74.912 | 74.912 | 10.223,28 | 13,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 300,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 9 923,28 | |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 11.514 | 11.514 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 11.514 | 11.514 | | |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 11.514 | 11.514 | | |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 147.853 | 147.853 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 147.853 | 147.853 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817 | 39.817 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 101.400 | 101.400 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 99.542 | 99.542 | 5.360,13 | 5,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 99.542 | 99.542 | 5.360,13 | 5,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.542 | 99.542 | 5.360,13 | 5,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 360,13 | |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 1.061.782 | 1.061.782 | 782.263,16 | 73,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.061.782 | 1.061.782 | 782.263,16 | 73,67 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.061.782 | 1.061.782 | 782.263,16 | 73,67 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 782 263,16 | |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 42.237.996 | 42.237.996 | 9.469.822,19 | 22,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.237.996 | 42.237.996 | 9.469.822,19 | 22,42 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 42.237.996 | 42.237.996 | 9.469.822,19 | 22,42 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 9 469 822,19 | |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 2.647.036 | 2.647.036 | 1.865.100,91 | 70,46 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.647.036 | 2.647.036 | 1.865.100,91 | 70,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.213,98 | 60,70 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 213,98 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.863.294,53 | 108,96 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1 863 294,53 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 592,40 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 592,40 | |
| 38 | Ostali rashodi | 935.036 | 935.036 | | |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 811.747 | 811.747 | 1.001,57 | 0,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 111.726 | 111.726 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 111.726 | 111.726 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 700.021 | 700.021 | 1.001,57 | 0,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 699.021 | 699.021 | 1.001,57 | 0,14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1 001,57 | |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 13.032.932 | 13.032.932 | 2.646.055,53 | 20,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.963.792 | 1.963.792 | 403.411,33 | 20,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 99.462 | 99.462 | 28.932,92 | 29,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21 733,54 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1 044,67 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 1 355,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 806,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 992,60 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.376 | 130.376 | 2.255,80 | 1,73 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 761,38 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 666,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 270,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 557,82 | |
| 35 | Subvencije | 26.138 | 26.138 | 11.756,99 | 44,98 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 11 756,99 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 855.324 | 855.324 | 289.456,39 | 33,84 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih | | | 289 456,39 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | proračuna | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 800.828 | 800.828 | 70.136,26 | 8,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 70.136,26 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.696 | 44.696 | 872,97 | 1,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 872,97 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.968 | 6.968 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.969.140 | 10.969.140 | 2.242.644,20 | 20,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 570.417 | 570.417 | 188.280,59 | 33,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 139.901,15 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 6.113,88 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 9.212,22 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.569,88 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 28.483,46 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 743.434 | 743.434 | 14.994,03 | 2,02 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.672,18 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.630,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.530,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.160,95 | |
| 35 | Subvencije | 131.115 | 131.115 | 20.162,42 | 15,38 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 20.162,42 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.846.790 | 4.846.790 | 1.619.490,96 | 33,41 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1.619.490,96 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.384.289 | 4.384.289 | 394.769,34 | 9,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 394.769,34 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 253.610 | 253.610 | 4.946,86 | 1,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.946,86 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.485 | 39.485 | | |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 963.132 | 963.132 | 160.010,66 | 16,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 963.132 | 963.132 | 160.010,66 | 16,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.635 | 56.635 | 4.645,30 | 8,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.645,30 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 906.497 | 906.497 | 155.365,36 | 17,14 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 155.365,36 | |
| T800010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 750.000 | 750.000 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 112.500 | 112.500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.500 | 112.500 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 637.500 | 637.500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 637.500 | 637.500 | | |
| T802010 | RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ | 363.000 | 363.000 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.000 | 15.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | 15.000 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 348.000 | 348.000 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.200 | 50.200 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 297.800 | 297.800 | | |
| T803009 | POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF | 549.192 | 549.192 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 129.919 | 129.919 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 129.919 | 129.919 | | |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 419.273 | 419.273 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 419.273 | 419.273 | | |
| T880003 | ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI | 600.000 | 600.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 600.000 | 600.000 | | |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 132.953.628 | 132.953.628 | 46.493.789,57 | 34,97 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 9.261.297 | 9.261.297 | 2.443.857,80 | 26,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.261.297 | 9.261.297 | 2.443.857,80 | 26,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.305.560 | 6.305.560 | 2.110.049,50 | 33,46 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10 264,54 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 099 784,96 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.955.737 | 2.955.737 | 333.808,30 | 11,29 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 333 808,30 | |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 59.725 | 59.725 | 15.429,15 | 25,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.725 | 59.725 | 15.429,15 | 25,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908 | 19.908 | 7.299,75 | 36,67 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7 299,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817 | 39.817 | 8.129,40 | 20,42 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 8.129,40 | |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 6.898.750 | 6.898.750 | 322.142,49 | 4,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.898.750 | 6.898.750 | 322.142,49 | 4,67 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.898.750 | 6.898.750 | 322.142,49 | 4,67 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 241 226,24 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 80 916,25 | |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 10.574.358 | 10.574.358 | 5.419.902,00 | 51,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.574.358 | 10.574.358 | 5.419.902,00 | 51,26 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.574.358 | 10.574.358 | 5.419.902,00 | 51,26 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 5 154.456,00 | |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | | | 265 446,00 | |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 5.308.912 | 5.308.912 | 3.263.200,46 | 61,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.308.912 | 5.308.912 | 3.263.200,46 | 61,47 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.308.912 | 5.308.912 | 3.263.200,46 | 61,47 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 3 263 200,46 | |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 331.807 | 331.807 | 7.253,13 | 2,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 331.807 | 331.807 | 7.253,13 | 2,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.181 | 33.181 | 1.481,52 | 4,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 481,52 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.181 | 33.181 | 5.771,61 | 17,39 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 5 771,61 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.445 | 265.445 | | |
| K794010 | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | 8.902.606 | 8.902.606 | 1.135.990,68 | 12,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.902.606 | 8.902.606 | 1.135.990,68 | 12,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.902.606 | 8.902.606 | 1.135.990,68 | 12,76 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1 135 990,68 | |
| K796010 | NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA | 1.592.674 | 1.592.674 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.592.674 | 1.592.674 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.592.674 | 1.592.674 | | |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020. | 17.593.290 | 17.593.290 | 4.970.448,17 | 28,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.951.968 | 3.951.968 | 160.291,29 | 4,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.272 | 28.272 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.959.886 | 2.959.886 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 963.810 | 963.810 | 160.291,29 | 16,63 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 160 291,29 | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.919.273 | 1.919.273 | 481.197,48 | 25,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.667 | 3.667 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 198.598 | 198.598 | 1.085,01 | 0,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 085,01 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 680.288 | 680.288 | 297.496,50 | 43,73 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 297 496,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.036.720 | 1.036.720 | 182.615,97 | 17,61 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 182 615,97 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | | | 152.179,97 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 152.179,97 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 152 179,97 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 11.722.049 | 11.722.049 | 4.176.779,43 | 35,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.778 | 20.778 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.109.006 | 1.109.006 | 6.148,38 | 0,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 148,38 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.717.915 | 4.717.915 | 3.135.807,24 | 66,47 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | -16 975,04 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 3 152 782,28 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.874.350 | 5.874.350 | 1.034.823,81 | 17,62 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | 1 034 823,81 | |
| K880004 | ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA | 3.363.556 | 3.363.556 | 12.514,00 | 0,37 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 59.725 | 59.725 | 3.659,20 | 6,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.725 | 59.725 | 3.659,20 | 6,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 659,20 | |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 3.303.831 | 3.303.831 | 8.854,80 | 0,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 503.380 | 503.380 | 8.854,80 | 1,76 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8 854,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.800.451 | 2.800.451 | | |
| K880008 | OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU | 41.334.646 | 41.334.646 | 28.902.747,71 | 69,92 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.290.831 | 3.290.831 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.290.831 | 3.290.831 | | |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 1.973.864 | 1.973.864 | 974.121,12 | 49,35 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.973.864 | 1.973.864 | 974.121,12 | 49,35 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 974 121,12 | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 23.719.895 | 23.719.895 | 27.928.626,59 | 117,74 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.719.895 | 23.719.895 | 27.928.626,59 | 117,74 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 27 928 626,59 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 12.350.056 | 12.350.056 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.350.056 | 12.350.056 | | |
| K880009 | UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 27.705.462 | 27.705.462 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 27.705.462 | 27.705.462 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.769.593 | 2.769.593 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.084.119 | 14.084.119 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.851.750 | 10.851.750 | | |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 26.545 | 26.545 | 303,98 | 1,15 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 26.545 | 26.545 | 303,98 | 1,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.562 | 22.562 | 303,98 | 1,35 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 303,98 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.983 | 3.983 | | |
| 3604 | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA | 101 220 692 | 101 220 692 | 4 684 086,96 | 4,63 |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 67.770.800 | 67.770.800 | 4.375.216,85 | 6,46 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 67.765.473 | 67.765.473 | 4.372.022,68 | 6,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.298.886 | 6.298.886 | 3.244.357,20 | 51,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 250.668,48 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 248 761,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 214 903,75 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 94 690,63 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 435 333,34 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.884.544 | 3.884.544 | 1.114.205,58 | 28,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 98 712,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 85 041,17 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 19 245,61 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 997,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 33 683,40 | |
| 3223 | Energija | | | 156 975,96 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 20,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5 031,59 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 62 245,23 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 77 444,09 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 975,52 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 78 685,90 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 32 850,44 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4 022,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 109 620,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 84 647,43 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8 042,54 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 198 244,14 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 287,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 276,15 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 41 046,29 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 280,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 828,59 | |
| 34 | Financijski rashodi | 8.972 | 8.972 | 746,64 | 8,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 670,70 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 75,94 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 57.532.590 | 57.532.590 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.291 | 9.291 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.190 | 31.190 | 12.713,26 | 40,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 187,58 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 6 071,10 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 454,58 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.327 | 5.327 | 1.158,30 | 21,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.327 | 5.327 | 1.158,30 | 21,74 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 158,30 | |
| 51 | Pomoći EU | | | 2.035,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 2.035,87 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 035,87 | |
| A618373 | SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE | 21.236 | 21.236 | 5.384,75 | 25,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.236 | 21.236 | 5.384,75 | 25,36 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.236 | 21.236 | 5.384,75 | 25,36 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 5 384,75 | |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 98.746 | 98.746 | 49.372,86 | 50,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.746 | 98.746 | 49.372,86 | 50,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 98.746 | 98.746 | 49.372,86 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 49 372,86 | |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 22.885.556 | 22.885.556 | 11.317,59 | 0,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.885.556 | 22.885.556 | 11.317,59 | 0,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.812 | 14.812 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 313.043 | 313.043 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.521.733 | 2.521.733 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.000.000 | 17.000.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.035.968 | 3.035.968 | 11.317,59 | 0,37 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 1 036,64 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 4 565,64 | |
| 3835 | Ostale kazne | | | 5 715,31 | |
| A880007 | ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 9.245.470 | 9.245.470 | 44.881,41 | 0,49 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>9.245.470</i> | <i>9.245.470</i> | <i>44.881,41</i> | <i>0,49</i> |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>9.245.470</i> | <i>9.245.470</i> | <i>44.881,41</i> | <i>0,49</i> |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 44 881,41 | |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 99.542 | 99.542 | 34.901,24 | 35,06 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>99.542</i> | <i>99.542</i> | <i>34.901,24</i> | <i>35,06</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>99.542</i> | <i>99.542</i> | <i>34.901,24</i> | <i>35,06</i> |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 34 901,24 | |
| K794006 | INFORMATIZACIJA | 1.099.342 | 1.099.342 | 163.012,26 | 14,83 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>1.072.782</i> | <i>1.072.782</i> | <i>147.071,29</i> | <i>13,71</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>437.022</i> | <i>437.022</i> | <i>107.033,92</i> | <i>24,49</i> |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3 368,69 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 20 856,85 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 82 808,38 | |
| <i>41</i> | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>87.597</i> | <i>87.597</i> | <i>27.143,13</i> | <i>30,99</i> |
| 4123 | Licence | | | 27 143,13 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>548.163</i> | <i>548.163</i> | <i>12.894,24</i> | <i>2,35</i> |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 191,05 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3 066,94 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 6 636,25 | |
| <i>51</i> | <i>Pomoći EU</i> | <i>26.560</i> | <i>26.560</i> | <i>15.940,97</i> | <i>60,02</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>26.560</i> | <i>26.560</i> | <i>15.940,97</i> | <i>60,02</i> |
| 3294 | Članarine i norme | | | 15 940,97 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 710 854 968 | 710 854 968 | 355 285 840,19 | 49,98 |
| A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 710.569.580 | 710.569.580 | 355.284.786,00 | 50,00 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>710.569.580</i> | <i>710.569.580</i> | <i>355.284.786,00</i> | <i>50,00</i> |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>710.569.580</i> | <i>710.569.580</i> | <i>355.284.786,00</i> | <i>50,00</i> |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 355 284 786,00 | |
| A800009 | FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 285.388 | 285.388 | 1.054,19 | 0,37 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>265.446</i> | <i>265.446</i> | <i>1.054,19</i> | <i>0,40</i> |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>265.446</i> | <i>265.446</i> | <i>1.054,19</i> | <i>0,40</i> |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 1 054,19 | |
| <i>61</i> | <i>Donacije</i> | <i>19.942</i> | <i>19.942</i> | | |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>19.942</i> | <i>19.942</i> | | |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 1.724.155.382 | 1.724.155.382 | 850.740.222,04 | 49,34 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 212.719.955 | 212.719.955 | 92.791.259,14 | 43,62 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>37 232 537</i> | <i>37 232 537</i> | <i>5 255 010,94</i> | <i>14,11</i> |
| <i>12</i> | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | <i>66 778</i> | <i>66 778</i> | <i>13 180,49</i> | <i>19,74</i> |
| <i>31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>3 439 985</i> | <i>3 439 985</i> | <i>736 270,74</i> | <i>21,40</i> |
| <i>43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>170 471 646</i> | <i>170 471 646</i> | <i>83 016 170,78</i> | <i>48,70</i> |
| <i>51</i> | <i>Pomoci EU</i> | <i>278 502</i> | <i>278 502</i> | <i>48 451,81</i> | <i>17,40</i> |
| <i>52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>1 023 654</i> | <i>1 023 654</i> | <i>3 680 749,09</i> | <i>359,57</i> |
| <i>561</i> | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | <i>44 295</i> | <i>44 295</i> | <i>-3 215,37</i> | <i>-7,26</i> |
| <i>61</i> | <i>Donacije</i> | <i>161 231</i> | <i>161 231</i> | <i>44 640,66</i> | <i>27,69</i> |
| <i>71</i> | <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i> | <i>1 327</i> | <i>1 327</i> | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 212.719.955 | 212.719.955 | 92.791.259,14 | 43,62 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 39 881 117 | 39 881 117 | 5 833 176,63 | 14,63 |
| K882002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – | 39.776.800 | 39.776.800 | 5.790.575,15 | 14,56 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 37.232.537 | 37.232.537 | 5.255.010,94 | 14,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 345.080 | 345.080 | 156.646,27 | 45,39 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 156 646,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.085.106 | 2.085.106 | 1.698.514,07 | 81,46 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 1 698 514,07 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.264.872 | 31.264.872 | 2.167.837,39 | 6,93 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 2 555,73 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 119 348,10 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2 045 933,56 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.537.479 | 3.537.479 | 1.232.013,21 | 34,83 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 1 232 013,21 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.428.953 | 2.428.953 | 534.686,25 | 22,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.324.826 | 2.324.826 | 405.510,59 | 17,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 55 782,27 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 213 511,57 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 11 390,95 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 124 825,80 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 104.127 | 104.127 | 129.175,66 | 124,06 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 129.175,66 | |
| 52 | Ostale pomoći | 3.983 | 3.983 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.656 | 2.656 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.327 | 1.327 | | |
| 61 | Donacije | 110.000 | 110.000 | 877,96 | 0,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000 | 110.000 | 877,96 | 0,80 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 877,96 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | | |
| T882006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA | 104.317 | 104.317 | 42.601,48 | 40,84 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 28.418 | 28.418 | 10.650,35 | 37,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.298 | 4.298 | 2.254,93 | 52,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 935,57 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 319,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.741 | 13.741 | 222,29 | 1,62 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 222,29 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.379 | 10.379 | 8.173,13 | 78,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8 173,13 | |
| 51 | Pomoći EU | 75.899 | 75.899 | 31.951,13 | 42,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.892 | 12.892 | 6.764,85 | 52,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5 806,74 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 958,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.870 | 31.870 | 666,91 | 2,09 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 666,91 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.137 | 31.137 | 24.519,37 | 78,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 24 519,37 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 172 838 838 | 172 838 838 | 86 958 082,51 | 50,31 |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 172.553.580 | 172.553.580 | 86.943.084,04 | 50,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.011.032 | 1.011.032 | 201.584,49 | 19,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 340.434 | 340.434 | 170.436,19 | 50,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 152 541,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 17 895,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 670.598 | 670.598 | 31.148,30 | 4,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 759,14 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10 517,54 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 528,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12 343,22 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 170.471.646 | 170.471.646 | 83.016.170,78 | 48,70 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 93.249.165 | 93.249.165 | 47.203.672,84 | 50,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 37 329 335,71 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2 798 303,56 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 412 784,06 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 103,91 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 647 565,71 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 15 579,89 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.353.165 | 76.353.165 | 35.327.442,34 | 46,27 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 48 033,33 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 002 877,46 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 54 796,93 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 76,24 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 112 071,25 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 26 793 843,61 | |
| 3223 | Energija | | | 1 991 934,71 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 50 965,32 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 119 926,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 114 837,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 939 558,02 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 151 777,44 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 530 031,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 141 180,32 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 453 783,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 97 785,24 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 29 906,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 559 584,64 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 436,82 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 930,27 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 343 909,29 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 725,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 7 268,08 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 50 109,60 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 708 801,78 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19 291,07 | |
| 34 | Financijski rashodi | 679.050 | 679.050 | 430.525,71 | 63,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 976,68 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 429 549,03 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000 | 120.000 | 34.877,34 | 29,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 34 877,34 | |
| 38 | Ostali rashodi | 70.266 | 70.266 | 19.652,55 | 27,97 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | | | 7 002,55 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 12 650,00 | |
| 51 | Pomoći EU | | | 816,98 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 816,98 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 816,98 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.019.671 | 1.019.671 | 3.680.749,09 | 360,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 991.402 | 991.402 | 314.110,95 | 31,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 113 961,84 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 170 795,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 29 353,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.269 | 28.269 | 3.366.638,14 | 11.909,29 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 128,53 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 268,05 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3 332 697,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 26 544,56 | |
| 61 | Donacije | 51.231 | 51.231 | 43.762,70 | 85,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.098 | 51.098 | 37.399,97 | 73,19 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22 736,97 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8 830,24 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 992,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 840,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133 | 133 | 6.362,73 | 4.784,01 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 6 362,73 | |
| T882007 | REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA | 52.112 | 52.112 | -685,23 | -1,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.817 | 7.817 | 2.530,14 | 32,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.935 | 5.935 | 2.530,14 | 42,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 171,79 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 358,35 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.882 | 1.882 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 44.295 | 44.295 | -3.215,37 | -7,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.627 | 33.627 | -479,53 | -1,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | -411,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | -67,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.668 | 10.668 | -2.735,84 | -25,65 |
| 3239 | Ostale usluge | | | -2 222,54 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | -513,30 | |
| T882009 | HORIZON projekt istraživanja | 124.328 | 124.328 | 15.683,70 | 12,61 |
| 51 | Pomoći EU | 124.328 | 124.328 | 15.683,70 | 12,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.537 | 56.537 | 10.722,45 | 18,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9 203,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 518,62 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.272 | 45.272 | 1.270,00 | 2,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 270,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.519 | 22.519 | 3.691,25 | 16,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 691,25 | |
| T882010 | PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE | 21.044 | 21.044 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.210 | 4.210 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.901 | 1.901 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.309 | 2.309 | | |
| 51 | Pomoći EU | 16.834 | 16.834 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.600 | 7.600 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.234 | 9.234 | | |
| T882011 | JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI | 87.774 | 87.774 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.333 | 26.333 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.383 | 17.383 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.950 | 5.950 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 | | |
| 51 | Pomoći EU | 61.441 | 61.441 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.558 | 40.558 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.883 | 13.883 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | 7.000 | | |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 131.554.782 | 131.554.782 | 57.939.918,29 | 44,04 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 807 592 | 2 807 592 | 116 295,02 | 4,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1 446 299 | 1 446 299 | 404 620,80 | 27,98 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 69 466 049 | 69 466 049 | 34 042 568,09 | 49,01 |
| 52 | Ostale pomoći | 261 515 | 261 515 | 1 155 839,43 | 441,98 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 10 589 954 | 10 589 954 | 19 079 717,89 | 180,17 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 46 852.135 | 46 852.135 | 3 074 497,33 | 6,56 |
| 61 | Donacije | 128 238 | 128 238 | 66 379,73 | 51,76 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3 000 | 3 000 | | |
| po programima | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 131.554.782 | 131.554.782 | 57.939.918,29 | 44,04 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 60 883 081 | 60 883 081 | 22 366 734,51 | 36,74 |
| K889002 | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 6.684.737 | 6.684.737 | 3.287.016,62 | 49,17 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.807.592 | 2.807.592 | 116.295,02 | 4,14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.865.260 | 1.865.260 | 65.316,73 | 3,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 454,50 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 459,66 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 493,75 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 24 845,41 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 30 063,41 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 942.332 | 942.332 | 50.978,29 | 5,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 16 723,36 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 34 254,93 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 563.185 | 563.185 | 61.432,21 | 10,91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.645 | 530.645 | 52.004,71 | 9,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10 849,65 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 156,61 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 26 669,81 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 530,89 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4 915,30 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 8 882,45 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 32.540 | 32.540 | 9.427,50 | 28,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 40,00 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 9 387,50 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 3.243.745 | 3.243.745 | 3.074.497,33 | 94,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.243.745 | 3.243.745 | 3.074.497,33 | 94,78 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 3 074 497,33 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 67.215 | 67.215 | 34.792,06 | 51,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.215 | 67.215 | 34.792,06 | 51,76 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 4 792,06 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 30 000,00 | |
| 71 | <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i> | 3.000 | 3.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 | | |
| K889006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 54.198.344 | 54.198.344 | 19.079.717,89 | 35,20 |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 10.589.954 | 10.589.954 | 19.079.717,89 | 180,17 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 245.000,00 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 245 000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.589.954 | 10.589.954 | 18.834.717,89 | 177,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 18 834 717,89 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 43.608.390 | 43.608.390 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.081 | 133.081 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.672.174 | 11.672.174 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 31.803.135 | 31.803.135 | | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 70 671 701 | 70 671 701 | 35 573 183,78 | 50,34 |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.671.701 | 70.671.701 | 35.573.183,78 | 50,34 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 883.114 | 883.114 | 343.188,59 | 38,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 175.526 | 175.526 | 78.127,62 | 44,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 35 332,63 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 32 461,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10 333,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 297.596 | 297.596 | 93.994,14 | 31,58 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 19 947,33 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7 168,42 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5,31 | |
| 3223 | Energija | | | 21,20 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 429,38 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 67,11 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9 155,79 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 31 213,27 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 176,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4 606,50 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 55,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 31,52 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 20 117,31 | |
| 34 | Financijski rashodi | 374.513 | 374.513 | 169.903,79 | 45,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3 254,06 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 166 649,73 | |
| 38 | Ostali rashodi | 35.479 | 35.479 | 1.163,04 | 3,28 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 1 163,04 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 69.466.049 | 69.466.049 | 34.042.568,09 | 49,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.239.864 | 37.239.864 | 18.692.214,89 | 50,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14 910 851,32 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 945 599,24 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 359,23 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 476 596,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 352 385,09 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 6 423,40 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.226.185 | 32.226.185 | 15.345.911,92 | 47,62 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 528 576,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 24 615,10 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 310 597,37 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 11 453 708,16 | |
| 3223 | Energija | | | 421 958,29 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 40 386,14 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 33 873,22 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 31 527,59 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 71 555,33 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 744 557,05 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 432,13 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 223 611,17 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 294 963,03 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 688 345,83 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 56 688,97 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 595,23 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 202 771,94 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 12 769,87 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 17 096,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 15 780,80 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 167 501,70 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 4.441,28 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 4 441,28 | |
| 52 | Ostale pomoći | 261.515 | 261.515 | 1.155.839,43 | 441,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 240.354 | 240.354 | 56.652,88 | 23,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 50 379,77 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 4 133,24 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 139,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.161 | 21.161 | 1.099.186,55 | 5.194,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 347,55 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 093 839,00 | |
| 61 | Donacije | 61.023 | 61.023 | 31.587,67 | 51,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.887 | 20.887 | 2.498,83 | 11,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 144,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 353,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.136 | 40.136 | 29.088,84 | 72,48 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13 513,32 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9 411,56 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 4 869,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 294,71 | |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 266.236.745 | 266.236.745 | 128.640.488,97 | 48,32 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 9 352 063 | 9 352 063 | 760 010,55 | 8,13 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 689 650 | 689 650 | 20 220,04 | 2,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2 156 500 | 2 156 500 | 913 821,18 | 42,38 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 208 835 851 | 208 835 851 | 99 340 113,10 | 47,57 |
| 52 | Ostale pomoći | 1 154 290 | 1 154 290 | 291 628,36 | 25,26 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 38 037 | 38 037 | 27 730,94 | 72,91 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3 323 167 | 3 323 167 | 27 685,06 | 0,83 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 556 420 | 556 420 | 86 895,27 | 15,62 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 10 346 257 | 10 346 257 | 26 135 374,48 | 252,61 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 645 079 | 645 079 | 992 674,06 | 153,88 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 28 771 636 | 28 771 636 | | |
| 61 | Donacije | 366 600 | 366 600 | 44 335,93 | 12,09 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1 195 | 1 195 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 266.236.745 | 266.236.745 | 128.640.488,97 | 48,32 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 55 785 198 | 55 785 198 | 28 653 286,38 | 51,36 |
| K895002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 24.661.271 | 24.661.271 | 1.390.437,47 | 5,64 |
| 11 | Opci prihodi i primici | 5.308.911 | 5.308.911 | 749.382,48 | 14,12 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 132.723 | 132.723 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.054.202 | 4.054.202 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.121.986 | 1.121.986 | 749.382,48 | 66,79 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 749 382,48 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.747.480 | 1.747.480 | 628.128,05 | 35,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.484.975 | 1.484.975 | 489.126,88 | 32,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 87 547,58 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 53 987,99 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 300 644,16 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 23 349,43 | |
| 4241 | Knjige | | | 27,27 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 23 570,45 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 262.505 | 262.505 | 139.001,17 | 52,95 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 139 001,17 | |
| 52 | Ostale pomoći | 209.868 | 209.868 | 12.607,50 | 6,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 209.868 | 209.868 | 12.607,50 | 6,01 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 12 607,50 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 17.165.116 | 17.165.116 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.355.839 | 15.355.839 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.809.277 | 1.809.277 | | |
| 61 | Donacije | 228.701 | 228.701 | 319,44 | 0,14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 221.800 | 221.800 | 319,44 | 0,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 319,44 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.901 | 6.901 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.195 | 1.195 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.195 | 1.195 | | |
| K895004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 654.613 | 654.613 | 102.229,73 | 15,62 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 98.193 | 98.193 | 15.334,46 | 15,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.947 | 82.947 | 6.349,79 | 7,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 349,79 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.246 | 15.246 | 8.984,67 | 58,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8 984,67 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 556.420 | 556.420 | 86.895,27 | 15,62 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 470.021 | 470.021 | 35.982,14 | 7,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 35.982,14 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.399 | 86.399 | 50.913,13 | 58,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 50.913,13 | |
| K895007 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 26.554.690 | 26.554.690 | 27.128.048,54 | 102,16 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.956.834 | 3.956.834 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.048.222 | 1.048.222 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.908.612 | 2.908.612 | | |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 10.346.257 | 10.346.257 | 26.135.374,48 | 252,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.280.377 | 1.280.377 | 2.391.440,34 | 186,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.471.165,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 920.274,88 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.065.880 | 9.065.880 | 23.743.934,14 | 261,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 23.743.934,14 | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 645.079 | 645.079 | 992.674,06 | 153,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 345.079 | 345.079 | 992.674,06 | 287,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 987.500,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.174,06 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000 | 300.000 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 11.606.520 | 11.606.520 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.264.835 | 5.264.835 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.341.685 | 6.341.685 | | |
| T895005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR | 3.914.624 | 3.914.624 | 32.570,64 | 0,83 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 591.457 | 591.457 | 4.885,58 | 0,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.282 | 21.282 | 3.360,81 | 15,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.884,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 475,98 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 249.848 | 249.848 | 1.524,77 | 0,61 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 171,56 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 73,64 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 265,65 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 18,49 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 995,43 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 320.327 | 320.327 | | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 3.323.167 | 3.323.167 | 27.685,06 | 0,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 89.104 | 89.104 | 19.044,73 | 21,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.347,40 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.697,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.418.880 | 1.418.880 | 8.640,33 | 0,61 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 972,20 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 417,31 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.505,35 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 104,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.640,72 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.815.183 | 1.815.183 | | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 210.451.547 | 210.451.547 | 99.987.202,59 | 47,51 |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 210.327.192 | 210.327.192 | 99.948.731,08 | 47,52 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 409.020 | 409.020 | 285.693,13 | 69,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 408.489 | 408.489 | 285.693,13 | 69,94 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 96.701,29 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 18.406,61 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.286,94 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5.620,16 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 594,35 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9,98 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 320,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47 853,10 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 31 713,93 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 23 962,46 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 52 009,74 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 350,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 863,97 | |
| 34 | Financijski rashodi | 398 | 398 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 133 | 133 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 208.835.851 | 208.835.851 | 99.340.000,60 | 47,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 109.480.019 | 109.480.019 | 54.185.142,47 | 49,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 46 340 049,51 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 406 848,15 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6 438 244,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.656.514 | 98.656.514 | 44.486.870,25 | 45,09 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 424,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 512 576,14 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 23 052,72 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 949 105,32 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 35 359 336,87 | |
| 3223 | Energija | | | 1 488 615,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 222 789,65 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 98 056,47 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 407 299,27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 41 896,34 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 562 644,42 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 100 989,03 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 461 963,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 273.635,10 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 391 160,93 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 651 185,26 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 743,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 189 259,43 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 863,85 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 48 702,40 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 218 156,62 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 476 821,19 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4 592,57 | |
| 34 | Financijski rashodi | 389.012 | 389.012 | 439.985,54 | 113,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 132,98 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 437 852,56 | |
| 38 | Ostali rashodi | 310.306 | 310.306 | 228.002,34 | 73,48 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 228 002,34 | |
| 52 | Ostale pomoći | 944.422 | 944.422 | 279.020,86 | 29,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 874.072 | 874.072 | 239.687,67 | 27,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 181 519,59 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 42 523,66 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15 644,42 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.350 | 70.350 | 39.333,19 | 55,91 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 460,06 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15 805,48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12 389,01 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 813,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 865,00 | |
| 61 | Donacije | 137.899 | 137.899 | 44.016,49 | 31,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.025 | 9.025 | 632,52 | 7,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 632,52 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.874 | 128.874 | 43.383,97 | 33,66 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 19 309,22 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11 344,64 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 371,69 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 895,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 312,80 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 150,00 | |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 86.318 | 86.318 | 10.740,57 | 12,44 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | 86.318 | 86.318 | 10.628,07 | 12,31 |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | 83.000 | 83.000 | 10.628,07 | 12,80 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 518,96 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 10 109,11 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 3.318 | 3.318 | | |
| <i>43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | | 112,50 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | | | 112,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 112,50 | |
| T895006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE | 38.037 | 38.037 | 27.730,94 | 72,91 |
| <i>559</i> | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 38.037 | 38.037 | 27.730,94 | 72,91 |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 11.534 | 11.534 | 11.534,00 | 100,00 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 9 631,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 903,00 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | 18.457 | 18.457 | 8.150,94 | 44,16 |
| 3223 | Energija | | | 4 094,11 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 056,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,33 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 8.046 | 8.046 | 8.046,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 8 046,00 | |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 171.774.047 | 171.774.047 | 84.721.838,69 | 49,32 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10 964 313 | 10 964 313 | 3 979 459,71 | 36,29 |
| <i>12</i> | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1 957 662 | 1 957 662 | 931 311,24 | 47,57 |
| <i>31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | 2 504 372 | 2 504 372 | 941 343,50 | 37,59 |
| <i>43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 147 288 784 | 147 288 784 | 73 310 660,35 | 49,77 |
| <i>52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | 669 183 | 669 183 | 260 322,57 | 38,90 |
| <i>563</i> | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 7 797 717 | 7 797 717 | 5 277 430,61 | 67,68 |
| <i>61</i> | <i>Donacije</i> | 530 028 | 530 028 | 21 310,71 | 4,02 |
| <i>71</i> | <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i> | 61 988 | 61 988 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 171.774.047 | 171.774.047 | 84.721.838,69 | 49,32 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 23 552 112 | 23 552 112 | 10 881 346,07 | 46,20 |
| K890002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 5.750.566 | 5.750.566 | 693.144,51 | 12,05 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.185.347 | 3.185.347 | | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 2.681.000 | 2.681.000 | | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | 504.347 | 504.347 | | |
| <i>31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.582.037 | 1.582.037 | 519.653,15 | 32,85 |
| <i>41</i> | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | 4.265 | 4.265 | 2.637,86 | 61,85 |
| 4123 | Licence | | | 2 637,86 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 989.126 | 989.126 | 459.742,48 | 46,48 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 49 390,34 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 30 837,88 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 20 034,02 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 968,46 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 10 695,66 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 255 881,07 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 22 733,59 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 64 712,79 | |
| 4241 | Knjige | | | 3 488,67 | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | 588.646 | 588.646 | 57.272,81 | 9,73 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 57 272,81 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 906 | 906 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 906 | 906 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 439.466 | 439.466 | 162.644,10 | 37,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.137 | 28.137 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 411.329 | 411.329 | 162.644,10 | 39,54 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 162 644,10 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 480.822 | 480.822 | 10.847,26 | 2,26 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.062 | 1.062 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 353.378 | 353.378 | 10.847,26 | 3,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 929,90 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 9 663,12 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 254,24 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 126.382 | 126.382 | | |
| 71 | <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i> | 61.988 | 61.988 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 59.997 | 59.997 | | |
| K890003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 17.801.546 | 17.801.546 | 10.188.201,56 | 57,23 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.778.966 | 7.778.966 | 3.979.459,71 | 51,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.778.966 | 7.778.966 | 3.979.459,71 | 51,16 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 3 979 459,71 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 1.957.662 | 1.957.662 | 931.311,24 | 47,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.465 | 1.465 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.956.197 | 1.956.197 | 931.311,24 | 47,61 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 931 311,24 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 265.445 | 265.445 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.445 | 265.445 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 1.756 | 1.756 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.756 | 1.756 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 7.797.717 | 7.797.717 | 5.277.430,61 | 67,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.300 | 8.300 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.789.417 | 7.789.417 | 5.277.430,61 | 67,75 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 5 277 430,61 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 148 221 935 | 148 221 935 | 73 840 492,62 | 49,82 |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 148.221.935 | 148.221.935 | 73.840.492,62 | 49,82 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 656.890 | 656.890 | 421.690,35 | 64,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 268.253 | 268.253 | 336.493,96 | 125,44 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 336 493,96 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 206.949 | 206.949 | 76.805,19 | 37,11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 62 632,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 216,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 956,69 | |
| 34 | Financijski rashodi | 138.951 | 138.951 | 796,02 | 0,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 795,61 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 0,41 | |
| 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 42.737 | 42.737 | 7.595,18 | 17,77 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 7 595,18 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 147.286.122 | 147.286.122 | 73.310.660,35 | 49,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79.118.238 | 79.118.238 | 41.230.611,93 | 52,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 26 129 362,38 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2 304 906,26 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 6 523 202,47 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 208 310,71 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 055 929,50 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 8 900,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.786.743 | 67.786.743 | 31.691.903,30 | 46,75 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 20 328,57 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 156 802,83 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 37 377,68 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 041 784,27 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 24 538 823,74 | |
| 3223 | Energija | | | 1 527 589,45 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 85 892,70 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 93 209,12 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 28 321,40 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 102 401,28 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 495 207,14 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 517 569,54 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 89 349,41 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 104 500,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 187 845,57 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 264 456,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 209 787,15 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 992,32 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 94 907,55 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 894,95 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 26 565,46 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 63 180,40 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 115,45 | |
| 34 | Financijski rashodi | 201.178 | 201.178 | 230.495,94 | 114,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 618,46 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 228 877,48 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.799 | 43.799 | 7.802,78 | 17,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7 802,78 | |
| 38 | Ostali rashodi | 136.164 | 136.164 | 149.846,40 | 110,05 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 149 846,40 | |
| 52 | Ostale pomoći | 229.717 | 229.717 | 97.678,47 | 42,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 222.019 | 222.019 | 93.614,41 | 42,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 25 982,34 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 56 695,65 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10 936,42 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.698 | 7.698 | 4.064,06 | 52,79 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 354,75 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 45,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 663,61 | |
| 61 | Donacije | 49.206 | 49.206 | 10.463,45 | 21,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.879 | 47.879 | 9.407,55 | 19,65 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8 003,27 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 101,42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 79,30 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 577,34 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 646,22 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327 | 1.327 | | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 1.055,90 | |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 1 055,90 | |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 218.974.019 | 218.974.019 | 119.544.688,34 | 54,59 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9 118 478 | 9 118 478 | 2 691 040,39 | 29,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 685 503 | 685 503 | 714,22 | 0,10 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5 398 678 | 5 398 678 | 1 483 876,50 | 27,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 192 659 846 | 192 659 846 | 101 104 018,54 | 52,48 |
| 51 | Pomoci EU | 41 778 | 41 778 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 1 196 721 | 1 196 721 | 12 122 508,19 | 1 012,98 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6 395 959 | 6 395 959 | 713 201,78 | 11,15 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2 947 707 | 2 947 707 | 1 396 801,21 | 47,39 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 61 | Donacije | 514.167 | 514.167 | 32.527,51 | 6,33 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 15.182 | 15.182 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 218.974.019 | 218.974.019 | 119.544.688,34 | 54,59 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 23.801.902 | 23.801.902 | 5.510.740,38 | 23,15 |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 14.000.484 | 14.000.484 | 3.082.657,18 | 22,02 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.153.964 | 6.153.964 | 792.649,79 | 12,88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.929.431 | 3.929.431 | 715.868,38 | 18,22 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 118.110,85 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 597.757,53 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.224.533 | 2.224.533 | 76.781,41 | 3,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 76.781,41 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 4.162.889 | 4.162.889 | 811.010,28 | 19,48 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.855.447 | 3.855.447 | 793.379,88 | 20,58 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 696,80 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 234.839,81 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5.765,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 431.209,21 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 32.432,20 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 4.794,61 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 83.642,25 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 307.442 | 307.442 | 17.630,40 | 5,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 17.630,40 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 320.227 | 320.227 | 59.725,26 | 18,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 197.403 | 197.403 | 59.725,26 | 30,26 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 59.725,26 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 122.824 | 122.824 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 2.947.707 | 2.947.707 | 1.396.801,21 | 47,39 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.256.332 | 1.256.332 | 1.256.331,79 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1.256.331,79 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.691.375 | 1.691.375 | 140.469,42 | 8,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 140.469,42 | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 400.515 | 400.515 | 22.470,64 | 5,61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 341.984 | 341.984 | 22.470,64 | 6,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.116,67 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 20.353,97 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 58.531 | 58.531 | | |
| 71 | <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i> | 15.182 | 15.182 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.182 | 15.182 | | |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 9.801.418 | 9.801.418 | 2.428.083,20 | 24,77 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.681.393 | 2.681.393 | 1.714.167,20 | 63,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.264 | 7.264 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.028.226 | 1.028.226 | 473.199,63 | 46,02 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 473.199,63 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.645.903 | 1.645.903 | 1.240.967,57 | 75,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.240.967,57 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 685.503 | 685.503 | 714,22 | 0,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.857 | 1.857 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.222 | 331.222 | 714,22 | 0,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 468,98 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 245,24 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 352.424 | 352.424 | | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 38.563 | 38.563 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.563 | 38.563 | | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 6.395.959 | 6.395.959 | 713.201,78 | 11,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.155 | 46.155 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.711.890 | 1.711.890 | 40.700,23 | 2,38 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8.277,29 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 656,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20 480,79 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7 897,24 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 388,89 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.302 | 3.302 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.634.612 | 4.634.612 | 672.501,55 | 14,51 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 672 501,55 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 195 172 117 | 195 172 117 | 114 033 947,96 | 58,43 |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 195.172.117 | 195.172.117 | 114.033.947,96 | 58,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 283.121 | 283.121 | 184.223,40 | 65,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 283.121 | 283.121 | 184.223,40 | 65,07 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 184 223,40 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.197.226 | 1.197.226 | 672.866,22 | 56,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.345 | 48.345 | 45.974,01 | 95,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 14 423,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 31 550,29 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 931.749 | 931.749 | 435.359,92 | 46,73 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 179,64 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 120 913,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 344,22 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 14,14 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 225 097,93 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 739,65 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 497,72 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 353,60 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično | | | 3 759,99 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 278,27 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4 591,44 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 64 129,37 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6 460,45 | |
| 34 | Financijski rashodi | 85.125 | 85.125 | 57.372,08 | 67,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 206,52 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 56 165,56 | |
| 38 | Ostali rashodi | 132.007 | 132.007 | 134.160,21 | 101,63 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 134 160,21 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 192.659.846 | 192.659.846 | 101.104.018,54 | 52,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 110.281.488 | 110.281.488 | 55.596.791,88 | 50,41 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 37 965 942,27 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 3 946 898,54 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 5 188 797,24 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 633 090,21 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6 851 425,35 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 10 638,27 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.456.346 | 81.456.346 | 44.910.602,13 | 55,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22 287,24 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 144 523,06 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 54 914,95 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 6 447,04 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 485 597,52 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 34 367 547,81 | |
| 3223 | Energija | | | 2 215 970,29 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 335 360,57 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 265 716,64 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 43 807,33 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 114 605,03 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 141 893,51 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 701 018,83 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 299 283,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 222 039,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 813 483,02 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 78 061,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 230 850,12 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 023,64 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 22 524,11 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 6 282,86 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 43 244,61 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 294 119,97 | |
| 34 | Financijski rashodi | 895.467 | 895.467 | 596.624,53 | 66,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 603,88 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 596 020,65 | |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 | 26.545 | | |
| 51 | Pomoći EU | 41.778 | 41.778 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.378 | 29.378 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.400 | 12.400 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 876.494 | 876.494 | 12.062.782,93 | 1.376,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 767.761 | 767.761 | 233.260,06 | 30,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 104 533,47 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2 050,89 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 94 884,74 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 31 790,96 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.733 | 108.733 | 11.829.522,87 | 10.879,42 |
| 3212 | Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život | | | 9 228,88 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 11 820 293,99 | |
| 61 | Donacije | 113.652 | 113.652 | 10.056,87 | 8,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 113.652 | 113.652 | 10.056,87 | 8,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 199,89 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 281,14 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1 575,84 | |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 10.152.661 | 10.152.661 | 4.672.166,01 | 46,02 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 398 168 | 398 168 | 63 669,95 | 15,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 55 203 | 55 203 | 26 788,03 | 48,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9 645 670 | 9 645 670 | 4 547 394,08 | 47,14 |
| 52 | Ostale pomoći | 53 089 | 53 089 | 34 313,95 | 64,63 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 531 | 531 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 10.152.661 | 10.152.661 | 4.672.166,01 | 46,02 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 398 168 | 398 168 | 63 669,95 | 15,99 |
| K894002 | KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 398.168 | 398.168 | 63.669,95 | 15,99 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 398.168 | 398.168 | 63.669,95 | 15,99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398.168 | 398.168 | 63.669,95 | 15,99 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 63 669,95 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 9 754 493 | 9 754 493 | 4 608 496,06 | 47,24 |
| A894001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.754.493 | 9.754.493 | 4.608.496,06 | 47,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 55.203 | 55.203 | 26.788,03 | 48,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.931 | 41.931 | 26.788,03 | 63,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 925,67 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 5 071,50 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 434,82 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 11 366,73 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4 875,70 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 2 113,61 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.645.670 | 9.645.670 | 4.547.394,08 | 47,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.534.541 | 5.534.541 | 2.738.226,62 | 49,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 024 053,89 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 270 163,26 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 73 316,12 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 370 693,35 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.108.713 | 4.108.713 | 1.808.968,28 | 44,03 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 583,15 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 74 298,25 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 15 405,61 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 40 104,82 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 039 822,39 | |
| 3223 | Energija | | | 119 689,81 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7 544,93 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 89 189,02 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 2 138,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14 179,24 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 146 555,89 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 72 967,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 235,32 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 67 694,65 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 444,07 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 32 389,69 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 68 416,58 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4 548,90 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 895,14 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 157,05 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 041,08 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 134,75 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 531,91 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.460 | 1.460 | 199,18 | 13,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 196,30 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2,88 | |
| 38 | Ostali rashodi | 956 | 956 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 53.089 | 53.089 | 34.313,95 | 64,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.762 | 51.762 | 33.045,11 | 63,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 33 045,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | 1.268,84 | 95,62 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 268,84 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 531 | 531 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 531 | 531 | | |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 61.879.815 | 61.879.815 | 34.279.517,46 | 55,40 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7 047 581 | 7 047 581 | 20 576,85 | 0,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 884 072 | 884 072 | 2 521,47 | 0,29 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1 216 315 | 1 216 315 | 589 285,61 | 48,45 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39 073 538 | 39 073 538 | 23 732 569,20 | 60,74 |
| 51 | Pomoći EU | 225 635 | 225 635 | 26 840,16 | 11,90 |
| 52 | Ostale pomoći | 604 530 | 604 530 | 107 188,96 | 17,73 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 5 009 733 | 5 009 733 | 14 288,37 | 0,29 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 1 360 994 | 1 360 994 | 7 864 894,89 | 577,88 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5 117 904 | 5 117 904 | 1 774 046,86 | 34,66 |
| 61 | Donacije | 334 818 | 334 818 | 147 305,09 | 44,00 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4 695 | 4 695 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 61.879.815 | 61.879.815 | 34.279.517,46 | 55,40 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU | 20 646 360 | 20 646 360 | 9 743 610,38 | 47,19 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| K893002 | INFRASTRUKTURU KLINIK ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 10.826.167 | 10.826.167 | 87.858,79 | 0,81 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.951.414 | 6.951.414 | 11.945,07 | 0,17 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.545 | 26.545 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.630.821 | 5.630.821 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.294.048 | 1.294.048 | 11.945,07 | 0,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 11.945,07 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 18.490 | 18.490 | 462,50 | 2,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.636 | 1.636 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.854 | 16.854 | 462,50 | 2,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 462,50 | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 45.000 | 45.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | 45.000 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 66.361 | 66.361 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 3.552.510 | 3.552.510 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.552.510 | 3.552.510 | | |
| 61 | <i>Donacije</i> | 192.392 | 192.392 | 75.451,22 | 39,22 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.041 | 35.041 | 49.680,92 | 141,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.980,63 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 16.572,33 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.629,05 | |
| 4241 | Knjige | | | 301,02 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 22.197,89 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 157.351 | 157.351 | 25.770,30 | 16,38 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 25.770,30 | |
| K893004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 5.893.805 | 5.893.805 | 16.809,84 | 0,29 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 884.072 | 884.072 | 2.521,47 | 0,29 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 344.082 | 344.082 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 539.990 | 539.990 | 2.521,47 | 0,47 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2.521,47 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 5.009.733 | 5.009.733 | 14.288,37 | 0,29 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.949.793 | 1.949.793 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.059.940 | 3.059.940 | 14.288,37 | 0,47 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 14.288,37 | |
| K893008 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 3.926.388 | 3.926.388 | 9.638.941,75 | 245,49 |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 1.360.994 | 1.360.994 | 7.864.894,89 | 577,88 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | | | 20.809,59 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.962,66 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9.830,63 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.016,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 3.652.729,95 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 3.652.729,95 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.360.994 | 1.360.994 | 4.191.355,35 | 307,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4.191.355,35 | |
| 5762 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i> | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 1.565.394 | 1.565.394 | 1.774.046,86 | 113,33 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 16.701 | 16.701 | 4.305,07 | 25,78 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.305,07 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.548.693 | 1.548.693 | 1.769.741,79 | 114,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.769.741,79 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 41.233.455 | 41.233.455 | 24.535.907,08 | 59,50 |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 41.001.343 | 41.001.343 | 24.510.241,25 | 59,78 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.197.825 | 1.197.825 | 588.823,11 | 49,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 73.785 | 73.785 | 37.380,72 | 50,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32.143,07 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5 237,65 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.112.360 | 1.112.360 | 545.193,46 | 49,01 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11 472,18 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5 853,46 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 648,33 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8 284,06 | |
| 3223 | Energija | | | 63 208,32 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 551,26 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 38 432,40 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 324,33 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 59 534,13 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 766,24 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 125 207,29 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 263,31 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 131 487,37 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 62 981,24 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 614,35 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 973,97 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 915,79 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 023,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 618,87 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1 622,54 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7 410,93 | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.353 | 10.353 | 3.395,39 | 32,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 156,21 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2 106,46 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 132,72 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327 | 1.327 | 2.853,54 | 215,04 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 2 853,54 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.073.538 | 39.073.538 | 23.732.569,20 | 60,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.887.080 | 18.887.080 | 9.766.724,66 | 51,71 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 7 135 291,27 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 848 181,12 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 336 484,69 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 316 487,55 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 129 793,22 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 486,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.156.540 | 20.156.540 | 13.952.121,13 | 69,22 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 297 872,91 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 125,09 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 141 120,04 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 12 822 084,44 | |
| 3223 | Energija | | | 319 515,20 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7 760,42 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 5 138,46 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 34 693,05 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 109 482,04 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 100 665,65 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 579,65 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 143,15 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 89 249,87 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 127,88 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 193,28 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 16 307,41 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 062,59 | |
| 34 | Financijski rashodi | 29.918 | 29.918 | 13.723,41 | 45,87 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 13 723,41 | |
| 51 | Pomoći EU | 44.690 | 44.690 | 9.806,11 | 21,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.690 | 44.690 | 9.806,11 | 21,94 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 469,60 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5 715,96 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 120,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 500,00 | |
| 52 | Ostale pomoći | 538.169 | 538.169 | 107.188,96 | 19,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 208.271 | 208.271 | 52.387,15 | 25,15 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 47 686,40 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 700,75 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 329.898 | 329.898 | 54.801,81 | 16,61 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 078,01 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3 508,27 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 703,53 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 86,94 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 35 315,67 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 449,39 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3 660,00 | |
| 61 | Donacije | 142.426 | 142.426 | 71.853,87 | 50,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 142.426 | 142.426 | 71.853,87 | 50,45 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 776,64 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 21 657,76 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 117,96 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4 782,72 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14 387,54 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 802,96 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 80,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19 387,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 891,29 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 969,54 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.695 | 4.695 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.695 | 4.695 | | |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIK ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 96.167 | 96.167 | 8.631,78 | 8,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.167 | 96.167 | 8.631,78 | 8,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.614 | 31.614 | 6.131,78 | 19,40 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 263,34 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 868,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.553 | 64.553 | 2.500,00 | 3,87 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 500,00 | |
| T893005 | UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDUĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA | 69.990 | 69.990 | 17.034,05 | 24,34 |
| 51 | Pomoći EU | 69.990 | 69.990 | 17.034,05 | 24,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.446 | 22.446 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.717 | 37.717 | 17.034,05 | 45,16 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 624,28 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 875,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17,16 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 080,01 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 095,10 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 192,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 150,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500 | 8.500 | | |
| T893006 | EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE | 65.955 | 65.955 | | |
| 51 | Pomoći EU | 65.955 | 65.955 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.165 | 45.165 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.472 | 17.472 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318 | 3.318 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 120.374.989 | 120.374.989 | 62.435.593,79 | 51,87 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6 536 126 | 6 536 126 | 823 810,26 | 12,60 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2 464 586 | 2 464 586 | 232.083,88 | 9,42 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 101 761 147 | 101 761 147 | 51 718 611,83 | 50,82 |
| 52 | Ostale pomoći | 494 790 | 494 790 | 5 276 560,58 | 1 066,42 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 1 305 939 | 1 305 939 | 872 401,20 | 66,80 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 1 362 315 | 1 362 315 | 1 019 830,96 | 74,86 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5 945 982 | 5 945 982 | 2 458 399,16 | 41,35 |
| 61 | Donacije | 503 942 | 503 942 | 33 895,92 | 6,73 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 162 | 162 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 120.374.989 | 120.374.989 | 62.435.593,79 | 51,87 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 16 277.431 | 16 277 431 | 5 227 510,33 | 32,12 |
| K883002 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 13.609.177 | 13.609.177 | 3.335.278,17 | 24,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.536.126 | 6.536.126 | 823.810,26 | 12,60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.359.687 | 5.359.687 | 5.560,28 | 0,10 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 3 590,90 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1 969,38 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.176.439 | 1.176.439 | 818.249,98 | 69,55 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 818 249,98 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 953.203 | 953.203 | 53.068,75 | 5,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 502.585 | 502.585 | 21.556,47 | 4,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12 298,53 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 4 912,50 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3 607,94 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 737,50 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 450.618 | 450.618 | 31.512,28 | 6,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 31 512,28 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.945.982 | 5.945.982 | 2.458.399,16 | 41,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.943 | 84.943 | 84.848,20 | 99,89 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 84 848,20 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.861.039 | 5.861.039 | 2.373.550,96 | 40,50 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 2 373 550,96 | |
| 61 | Donacije | 173.866 | 173.866 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.594 | 160.594 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272 | 13.272 | | |
| K883005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 2.668.254 | 2.668.254 | 1.892.232,16 | 70,92 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.305.939 | 1.305.939 | 872.401,20 | 66,80 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.305.939 | 1.305.939 | 872.401,20 | 66,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 872 401,20 | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 1.362.315 | 1.362.315 | 1.019.830,96 | 74,86 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.362.315 | 1.362.315 | 1.019.830,96 | 74,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1 019 830,96 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 104 097 558 | 104 097 558 | 57 208 083,46 | 54,96 |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 104.097.558 | 104.097.558 | 57.208.083,46 | 54,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.511.383 | 1.511.383 | 179.015,13 | 11,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 222.098 | 222.098 | 50.798,58 | 22,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 43 603,94 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7 194,64 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.173.698 | 1.173.698 | 127.009,09 | 10,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12 370,54 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 20 122,79 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 13 361,10 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 79,01 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 387,15 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 295,02 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15,29 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 31 857,79 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 106,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 41 697,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 43,88 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 86,91 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 909,81 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 291,81 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2 383,37 | |
| 34 | Financijski rashodi | 97.989 | 97.989 | 1.207,46 | 1,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 207,46 | |
| 38 | Ostali rashodi | 17.598 | 17.598 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 101.761.147 | 101.761.147 | 51.718.611,83 | 50,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.338.419 | 56.338.419 | 31.149.088,52 | 55,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 23 914 919,29 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2 403 194,54 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 838 180,06 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 5 272,91 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 985 819,25 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1 702,47 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.202.640 | 44.202.640 | 20.283.774,33 | 45,89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 580,03 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 830 232,63 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7 100,84 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 309 630,53 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 13 578 273,97 | |
| 3223 | Energija | | | 2 695 880,96 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 108 262,68 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 108 334,81 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 26 386,13 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 98 136,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 572 393,17 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 23 554,16 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 987 482,39 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 55 906,21 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 152 260,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 229 895,29 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 163 434,03 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 90 070,31 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8 946,96 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3 486,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 122 947,37 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 4 401,25 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 13 312,47 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 68 439,61 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 24 425,10 | |
| 34 | Financijski rashodi | 798.841 | 798.841 | 260.959,50 | 32,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 828,51 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 258 130,99 | |
| 38 | Ostali rashodi | 421.247 | 421.247 | 24.789,48 | 5,88 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 24 789,48 | |
| 52 | Ostale pomoći | 494.790 | 494.790 | 5.276.560,58 | 1.066,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 477.421 | 477.421 | 222.665,37 | 46,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 84 331,61 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 115 635,55 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 22 698,21 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.369 | 17.369 | 5.053.895,21 | 29.097,21 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8 427,21 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5 045 468,00 | |
| 61 | Donacije | 330.076 | 330.076 | 33.895,92 | 10,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 330.076 | 330.076 | 33.895,92 | 10,27 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14 058,05 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 12 037,90 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.069,23 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 396,86 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 659,83 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 199,60 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 328,45 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 146,00 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 162 | 162 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 162 | 162 | | |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | 24.635.676 | 24.635.676 | 13.699.096,03 | 55,61 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 663 614 | 663.614 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 231 123 | 231 123 | 40 210,51 | 17,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23 507 988 | 23 507 988 | 12 303 655,50 | 52,34 |
| 52 | Ostale pomoći | 194 469 | 194 469 | 1 342 976,75 | 690,59 |
| 61 | Donacije | 14 272 | 14 272 | 7 735,77 | 54,20 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 24 210 | 24 210 | 4 517,50 | 18,66 |
| po programima | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 24.635.676 | 24.635.676 | 13.699.096,03 | 55,61 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 663 614 | 663 614 | | |
| K929003 | NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 663.614 | 663.614 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 663.614 | 663.614 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 663.614 | 663.614 | | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 23 972 062 | 23 972 062 | 13 699 096,03 | 57,15 |
| A929002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 23.972.062 | 23.972.062 | 13.699.096,03 | 57,15 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 231.123 | 231.123 | 40.210,51 | 17,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.740 | 24.740 | 10.743,11 | 43,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9 221,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 521,49 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.980 | 56.980 | 13.792,50 | 24,21 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 8 152,14 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5 576,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 63,41 | |
| 34 | Financijski rashodi | 50 | 50 | 73,83 | 147,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 73,83 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.618 | 10.618 | 2.133,60 | 20,09 |
| 4123 | Licence | | | 2 133,60 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 138.735 | 138.735 | 13.467,47 | 9,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4 915,45 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 136,31 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 804,84 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 6 801,26 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 809,61 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.507.988 | 23.507.988 | 12.303.655,50 | 52,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.167.213 | 17.167.213 | 8.955.630,82 | 52,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7 487 478,28 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 262 347,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 205 749,12 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 56,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.730.508 | 5.730.508 | 3.111.218,47 | 54,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 186,41 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 228 154,81 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 162,15 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 54 549,31 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 639 387,88 | |
| 3223 | Energija | | | 705 077,72 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5 282,16 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7 146,41 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 13 019,24 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 62 013,59 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 535 205,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7 340,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 194 900,90 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15 808,43 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 68 549,37 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 183 858,97 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 94 248,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 162 569,61 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3 678,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 72 511,04 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 814,87 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 188,06 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 21 934,28 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 19 930,71 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 700,73 | |
| 34 | Financijski rashodi | 368.632 | 368.632 | 109.994,04 | 29,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 9 151,40 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 93 295,92 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 7 546,72 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500 | 500 | 6.182,51 | 1.236,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 6 182,51 | |
| 38 | Ostali rashodi | 241.135 | 241.135 | 120.629,66 | 50,03 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 120 629,66 | |
| 52 | Ostale pomoći | 194.469 | 194.469 | 1.342.976,75 | 690,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 177.197 | 177.197 | 89.502,15 | 50,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 47 389,23 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 31 356,31 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10 756,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.272 | 17.272 | 1.253.474,60 | 7.257,26 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 543,19 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1 246 931,41 | |
| 61 | Donacije | 14.272 | 14.272 | 7.735,77 | 54,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.272 | 14.272 | 7.735,77 | 54,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 668,73 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 403,43 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 663,61 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 24.210 | 24.210 | 4.517,50 | 18,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.165 | 5.165 | 4.517,50 | 87,46 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 517,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.045 | 19.045 | | |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 472.797.240 | 472.797.240 | 233.597.185,79 | 49,41 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5 541 177 | 5 541 177 | 908 599,31 | 16,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 34 501 | 34 501 | 1 462,00 | 4,24 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15 215 298 | 15 215 298 | 6 710 968,72 | 44,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 394 565 736 | 394 565 736 | 209 022 480,05 | 52,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 1 925 771 | 1 925 771 | 842 847,08 | 43,77 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 195 506 | 195 506 | 8 284,85 | 4,24 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 17 471 008 | 17 471 008 | 15 476 762,86 | 88,59 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 36 779 161 | 36 779 161 | | |
| 61 | Donacije | 1 045 192 | 1 045 192 | 625 780,92 | 59,87 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 23 890 | 23 890 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 472.797.240 | 472.797.240 | 233.597.185,79 | 49,41 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 69 357 464 | 69 357 464 | 21 013 861,59 | 30,30 |
| K891002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 17.299.479 | 17.299.479 | 5.527.351,88 | 31,95 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.308.912 | 5.308.912 | 892.544,10 | 16,81 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.308.912 | 5.308.912 | 892.544,10 | 16,81 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 892 544,10 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 8.720.896 | 8.720.896 | 4.094.121,28 | 46,95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 79.634 | 79.634 | 31.023,96 | 38,96 |
| 4123 | Licence | | | 31 023,96 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.424.791 | 6.424.791 | 3.775.712,49 | 58,77 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 201 075,05 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 63 912,73 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 22 562,92 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 18 889,78 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 2 034 001,64 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 224 911,56 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 29 550,10 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1 180 808,71 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.216.471 | 2.216.471 | 287.384,83 | 12,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 287 384,83 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 23.272 | 23.272 | 6.801,88 | 29,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | 1.360,38 | 10,25 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1 360,38 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000 | 10.000 | 5.441,50 | 54,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5 441,50 | |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 2.422.191 | 2.422.191 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.422.191 | 2.422.191 | | |
| 61 | Donacije | 804.300 | 804.300 | 533.884,62 | 66,38 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 273.409 | 273.409 | 210.833,19 | 77,11 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 210 833,19 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 530.891 | 530.891 | 323.051,43 | 60,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 323 051,43 | |
| 71 | <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i> | 19.908 | 19.908 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | | |
| K891005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 230.007 | 230.007 | 9.746,85 | 4,24 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 34.501 | 34.501 | 1.462,00 | 4,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.233 | 10.233 | 653,22 | 6,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 653,22 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.268 | 24.268 | 808,78 | 3,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 808,78 | |
| 563 | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 195.506 | 195.506 | 8.284,85 | 4,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.989 | 57.989 | 3.701,76 | 6,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 701,76 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 137.517 | 137.517 | 4.583,09 | 3,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4 583,09 | |
| K891007 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 51.827.978 | 51.827.978 | 15.476.762,86 | 29,86 |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 17.471.008 | 17.471.008 | 15.476.762,86 | 88,59 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.530 | 19.530 | 36.410,11 | 186,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20 085,11 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16 325,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 32.351,19 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 32 351,19 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.451.478 | 17.451.478 | 15.408.001,56 | 88,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 15 408 001,56 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 34.356.970 | 34.356.970 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.206 | 34.206 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 34.322.764 | 34.322.764 | | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 403 439 776 | 403 439 776 | 212 583 324,20 | 52,69 |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 403.207.511 | 403.207.511 | 212.567.268,99 | 52,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.494.402 | 6.494.402 | 2.616.847,44 | 40,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.729.483 | 5.729.483 | 2.437.720,61 | 42,55 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 71 154,16 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 68 464,12 | |
| 3223 | Energija | | | 79,20 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 104,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 37 328,29 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3 785,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 590 570,84 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 105,60 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 14 112,90 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 893,85 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 341 201,45 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 13 950,08 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 151 702,73 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 86 194,21 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 56 073,91 | |
| 34 | Financijski rashodi | 84.279 | 84.279 | 27.723,34 | 32,89 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 226,80 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 7 556,26 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 19 680,14 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 260,14 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 106.178 | 106.178 | 9.321,48 | 8,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 9 321,48 | |
| 38 | Ostali rashodi | 265.446 | 265.446 | 26.176,46 | 9,86 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 26 176,46 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.016 | 69.016 | 1.869,75 | 2,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 853,66 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 16,09 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 240.000 | 240.000 | 114.035,80 | 47,51 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 114 035,80 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 394.565.736 | 394.565.736 | 209.022.480,05 | 52,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 174.485.348 | 174.485.348 | 81.603.854,24 | 46,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 65 719 882,72 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4 110 714,18 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 71 132,65 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 254 943,39 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 10 845,81 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9 423 511,16 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 12 824,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 219.527.616 | 219.527.616 | 127.084.114,88 | 57,89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 313,86 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2 237 886,07 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 312 459,47 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 110 838 565,58 | |
| 3223 | Energija | | | 2 438 772,99 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14 818,92 | |
| 3225 | Stolni inventar i auto gume | | | 78 980,94 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1 941,66 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 365 623,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5 164 377,71 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 27 004,86 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 104 989,56 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 747 668,71 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 538 612,14 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 708,84 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 700 688,77 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 074 142,46 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 578,77 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 27 707,65 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 580,75 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 48 510,11 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 346 181,16 | |
| 34 | Financijski rashodi | 500.500 | 500.500 | 318.909,44 | 63,72 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 318 909,44 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.000 | 39.000 | 13.272,28 | 34,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 13 272,28 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.272 | 13.272 | 2.329,21 | 17,55 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 2 329,21 | |
| 52 | Ostale pomoći | 1.902.499 | 1.902.499 | 836.045,20 | 43,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.862.600 | 1.862.600 | 828.699,73 | 44,49 |
| 3111 | Plaća za redovan rad | | | 222 614,93 | |
| 3114 | Plaća za posebne uvjete rada | | | 497 823,08 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 108 261,72 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.899 | 39.899 | 7.345,47 | 18,41 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7 345,47 | |
| 61 | Donacije | 240.892 | 240.892 | 91.896,30 | 38,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 207.711 | 207.711 | 85.168,24 | 41,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 465,76 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 440,18 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 77 262,30 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.181 | 33.181 | 6.728,06 | 20,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 6 728,06 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.982 | 3.982 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | | |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA | 199.084 | 199.084 | 16.055,21 | 8,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 199.084 | 199.084 | 16.055,21 | 8,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 199.084 | 199.084 | 16.055,21 | 8,06 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 16 055,21 | |
| A891006 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | 33.181 | 33.181 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.181 | 33.181 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.181 | 33.181 | | |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 33.055.453 | 33.055.453 | 18.418.469,53 | 55,72 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 490 842 | 2 490 842 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 450 472 | 450 472 | 67 350,57 | 14,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 28 128 653 | 28 128 653 | 14 303 978,79 | 50,85 |
| 52 | Ostale pomoći | 243 207 | 243 207 | 910 842,05 | 374,51 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 002 637,46 | 300,26 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 61 | Donacije | 741 913 | 741 913 | 133 660,66 | 18,02 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 366 | 366 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 33.055.453 | 33.055.453 | 18.418.469,53 | 55,72 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 3.571 758 | 3.571 758 | 3.083.553,71 | 86,33 |
| K892002 | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.571.758 | 2.571.758 | 80.916,25 | 3,15 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.490.842 | 2.490.842 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.490.842 | 2.490.842 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 80.916 | 80.916 | 80.916,25 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 80.916 | 80.916 | 80.916,25 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 80 916,25 | |
| K892005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.002.637,46 | 300,26 |
| 5761 | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.002.637,46 | 300,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 83.636,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 80 789,13 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.847,12 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 262.014,31 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 262 014,31 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.656.986,90 | 265,70 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2 656 986,90 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 29 483 695 | 29 483 695 | 15 334 915,82 | 52,01 |
| A892001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.483.695 | 29.483.695 | 15.334.915,82 | 52,01 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 450.472 | 450.472 | 67.350,57 | 14,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79.711 | 79.711 | 26.296,49 | 32,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 22 573,82 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.722,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 240.545 | 240.545 | 24.730,30 | 10,28 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 375,59 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.668,28 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 634,65 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 28,20 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 366,17 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 210,36 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 400,70 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6 033,55 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 12,80 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.042 | 7.042 | 472,99 | 6,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 450,03 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 22,96 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.904 | 6.904 | 915,79 | 13,26 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 915,79 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 116.270 | 116.270 | 14.935,00 | 12,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 985,52 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 622,53 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 7 326,95 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 28.128.653 | 28.128.653 | 14.303.978,79 | 50,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.576.896 | 19.576.896 | 9.544.265,60 | 48,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.508.297,90 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 659.888,34 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 909.688,42 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 267.552,80 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 195 216,06 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 3.622,08 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.534.574 | 8.534.574 | 4.752.597,87 | 55,69 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 987,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 285 560,81 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 533,28 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 115 427,65 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 878 911,42 | |
| 3223 | Energija | | | 302 697,35 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 41 129,27 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 58 776,52 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 133 375,05 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 87 061,97 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 18 634,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 340 403,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 49 738,43 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 157 311,27 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 151 722,28 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 12 010,69 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 22 258,10 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 942,05 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7 703,27 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 80 182,62 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 230,76 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.723 | 6.723 | 2.536,37 | 37,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 307,79 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2 228,58 | |
| 38 | Ostali rashodi | 10.460 | 10.460 | 4.578,95 | 43,78 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 4 578,95 | |
| 52 | Ostale pomoći | 162.291 | 162.291 | 829.925,80 | 511,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 144.409 | 144.409 | 70.864,89 | 49,07 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 67 872,94 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 300,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 691,95 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.882 | 17.882 | 759.060,91 | 4.244,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4 245,91 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 754 815,00 | |
| 61 | Donacije | 741.913 | 741.913 | 133.660,66 | 18,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.420 | 55.420 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 288.203 | 288.203 | 62.155,10 | 21,57 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 25 217,33 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 881,15 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 34 056,62 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 136.759 | 136.759 | 53.368,98 | 39,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 31 130,31 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 637,50 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 15 212,72 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6 388,45 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 261.531 | 261.531 | 18.136,58 | 6,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 18 136,58 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 366 | 366 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 366 | 366 | | |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 99.762.623 | 99.762.623 | 67.281.921,88 | 67,44 |
| 23616 | Imunološki zavod | 7.902.257 | 7.902.257 | 3.296.432,93 | 41,72 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 4 973 693 | 4 973 693 | 2 533 581,46 | 50,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2 928 564 | 2 928 564 | 762 851,47 | 26,05 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 7.902.257 | 7.902.257 | 3.296.432,93 | 41,72 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 7 902 257 | 7 902 257 | 3 296 432,93 | 41,72 |
| A899001 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 7.902.257 | 7.902.257 | 3.296.432,93 | 41,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.973.693 | 4.973.693 | 2.533.581,46 | 50,94 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.339.674 | 3.339.674 | 1.608.089,39 | 48,15 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 307 465,43 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 88 519,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 212 104,90 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.598.317 | 1.598.317 | 898.459,69 | 56,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 388,32 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 50 871,26 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 15 187,35 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 386,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 25 029,54 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 57 061,37 | |
| 3223 | Energija | | | 215 885,63 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 13 429,28 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 10 205,89 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 11 509,10 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11 854,36 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 75 422,59 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 296,51 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 36 557,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 101 790,86 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 18 683,49 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 216 854,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 873,07 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4 606,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 15 496,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 673,90 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 258,56 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4 059,54 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 78,90 | |
| 34 | Financijski rashodi | 531 | 531 | 28,45 | 5,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 28,45 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.636 | 6.636 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327 | 1.327 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.208 | 27.208 | 27.003,93 | 99,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 947,92 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 24 056,01 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.928.564 | 2.928.564 | 762.851,47 | 26,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.229.060 | 1.229.060 | 531.687,79 | 43,26 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 523 143,89 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8 543,90 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 796.337 | 796.337 | 77.774,76 | 9,77 |
| 4124 | Ostala prava | | | 77 774,76 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 896.531 | 896.531 | 153.388,92 | 17,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 20 565,02 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 758,20 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 108 134,97 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 22 930,73 | |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 55.545.053 | 55.545.053 | 45.911.691,65 | 82,66 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11 018 805 | 11 018 805 | 4 370 008,14 | 39,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 176 672 | 176 672 | 15 414,60 | 8,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3 423 546 | 3 423 546 | 2 958 521,58 | 86,42 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 784 818 | 784 818 | 500 000,00 | 63,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 21 462 347 | 21 462 347 | 28 647 677,39 | 133,48 |
| 51 | Pomoći EU | 1 065 743 | 1 065 743 | 344 911,80 | 32,36 |
| 52 | Ostale pomoći | 517 580 | 517 580 | 102 077,73 | 19,72 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 661 144 | 661 144 | 87 349,48 | 13,21 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 9 883 853 | 9 883 853 | 8 799 361,65 | 89,03 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6 234 429 | 6 234 429 | | |
| 61 | Donacije | 309 174 | 309 174 | 86 369,28 | 27,94 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 6 942 | 6 942 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 55.545.053 | 55.545.053 | 45.911.691,65 | 82,66 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 38 085 609 | 38 085 609 | 37 112 330,00 | 97,44 |
| A884001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.522.461 | 10.522.461 | 4.870.008,14 | 46,28 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.677.643 | 9.677.643 | 4.370.008,14 | 45,16 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.677.643 | 9.677.643 | 4.370.008,14 | 45,16 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4 370 008,14 | |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 60.000 | 60.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.908 | 59.908 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 92 | 92 | | |
| 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 784.818 | 784.818 | 500.000,00 | 63,71 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 784.818 | 784.818 | 500.000,00 | 63,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 500 000,00 | |
| A884004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 26.785.332 | 26.785.332 | 32.139.557,78 | 119,99 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 3.423.546 | 3.423.546 | 2.958.521,58 | 86,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.565.816 | 1.565.816 | 1.051.076,67 | 67,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 814 974,95 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 88 295,57 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 13 165,26 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 134 564,77 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 76,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.167.371 | 1.167.371 | 942.089,94 | 80,70 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 843,61 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 17 908,23 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 368,61 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 32 847,84 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 437 960,20 | |
| 3223 | Energija | | | 41 187,68 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 696,83 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 194,37 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 15 107,33 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 29 804,73 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 108 662,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 11 260,74 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 37 514,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 22 137,77 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 17 913,47 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 87 710,68 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8 679,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 36 471,66 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 020,02 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5 921,27 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 8 805,86 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 304,62 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 501,58 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 3 031,42 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 234,24 | |
| 34 | Financijski rashodi | 15.259 | 15.259 | 6.166,09 | 40,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 765,65 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 384,28 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 5 016,16 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.858 | 1.858 | 130,00 | 7,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 130,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.092 | 8.092 | 3.045,98 | 37,64 |
| 4123 | Licence | | | 3 045,98 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 255.539 | 255.539 | 127.797,68 | 50,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 310,20 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 124 487,48 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 409.611 | 409.611 | 828.215,22 | 202,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 828 215,22 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 21.462.347 | 21.462.347 | 28.647.677,39 | 133,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.521.586 | 3.521.586 | 1.409.641,27 | 40,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 201 675,58 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 15 131,01 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 7 108,29 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 15 498,31 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 170 228,08 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.906.672 | 17.906.672 | 27.235.513,90 | 152,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 952,21 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 29 441,39 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 112,11 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 275,62 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 26 854 969,83 | |
| 3223 | Energija | | | 39 691,93 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6,64 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 332,78 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13 872,77 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14 663,32 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 027,52 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 13 937,77 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 128 296,33 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5 079,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 91 815,85 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 10 110,74 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 21 242,50 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 360,88 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 324,71 | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.233 | 7.233 | 2.522,22 | 34,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 304,13 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 218,09 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.544 | 16.544 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.312 | 10.312 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.065.743 | 1.065.743 | 344.911,80 | 32,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 596.584 | 596.584 | 204.351,60 | 34,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 109 597,21 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 67 959,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 26 794,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 341.804 | 341.804 | 131.845,20 | 38,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 68 711,02 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 854,14 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 9 472,01 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 864,47 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 838,35 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 480,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 38 296,43 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7 198,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 388,58 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 741,35 | |
| 34 | Financijski rashodi | 293 | 293 | 21,64 | 7,39 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 21,64 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 61.053 | 61.053 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 8.693,36 | 86,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 8 693,36 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.009 | 56.009 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 517.580 | 517.580 | 102.077,73 | 19,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 393.768 | 393.768 | 87.618,32 | 22,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 30 895,86 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 7 788,86 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 39 191,13 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 22,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9 720,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.759 | 62.759 | 14.459,41 | 23,04 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 805,56 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 202,39 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 956,56 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 964,09 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9,60 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2 704,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 238,56 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 578,25 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 59.725 | 59.725 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.328 | 1.328 | | |
| 61 | Donacije | 309.174 | 309.174 | 86.369,28 | 27,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 133.055 | 133.055 | 3.703,63 | 2,78 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 3 191,54 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 512,09 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.437 | 136.437 | 82.655,03 | 60,58 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 702,47 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 037,08 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 172,40 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 62 095,51 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 210,46 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 508,54 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10 001,09 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 927,48 | |
| 34 | Financijski rashodi | 20 | 20 | 10,62 | 53,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 10,62 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265 | 265 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.397 | 39.397 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 6.942 | 6.942 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.942 | 6.942 | | |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO | 777.816 | 777.816 | 102.764,08 | 13,21 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 116.672 | 116.672 | 15.414,60 | 13,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.757 | 18.757 | 9.945,69 | 53,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8 561,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 384,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.799 | 94.799 | 5.468,91 | 5,77 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 687,78 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 136,08 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4,20 | |
| 3223 | Energija | | | 69,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 380,85 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 330,57 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 154,92 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 704,70 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.116 | 3.116 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 661.144 | 661.144 | 87.349,48 | 13,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 106.290 | 106.290 | 56.358,84 | 53,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 48 512,59 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7 846,25 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 537.201 | 537.201 | 30.990,64 | 5,77 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 897,53 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 771,11 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 23,80 | |
| 3223 | Energija | | | 395,62 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 158,15 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18 873,22 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 877,92 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 993,29 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.653 | 17.653 | | |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 17 459 444 | 17 459 444 | 8 799 361,65 | 50,40 |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.341.162 | 1.341.162 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.341.162 | 1.341.162 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.954 | 9.954 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.198.486 | 1.198.486 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 132.722 | 132.722 | | |
| K884005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 16.118.282 | 16.118.282 | 8.799.361,65 | 54,59 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 9.883.853 | 9.883.853 | 8.799.361,65 | 89,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 534.697 | 534.697 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.349.156 | 9.349.156 | 8.799.361,65 | 94,12 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 8 799 361,65 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6.234.429 | 6.234.429 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.234.429 | 6.234.429 | | |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 29.738.791 | 29.738.791 | 14.053.585,23 | 47,26 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 442 425 | 442 425 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8 593 873 | 8 593 873 | 3 268 082,35 | 38,03 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20 695 023 | 20 695 023 | 10 785 502,88 | 52,12 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 7 470 | 7 470 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 29.738.791 | 29.738.791 | 14.053.585,23 | 47,26 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 29 296 366 | 29 296 366 | 14 053 585,23 | 47,97 |
| A888001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 29.296.366 | 29.296.366 | 14.053.585,23 | 47,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.593.873 | 8.593.873 | 3.268.082,35 | 38,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.437.509 | 3.437.509 | 1.767.585,36 | 51,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 457 002,73 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 69 254,80 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 241 327,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.207.404 | 2.207.404 | 1.335.047,72 | 60,48 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 95,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 45 905,52 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 028,95 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11 060,25 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 922 467,31 | |
| 3223 | Energija | | | 17 242,58 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 19 214,57 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 520,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 055,47 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 166 840,61 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 38 934,74 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 20 966,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 806,03 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7 070,58 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 53 296,43 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3 012,16 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 14 075,30 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 454,47 | |
| 34 | Financijski rashodi | 677 | 677 | 51,03 | 7,54 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 51,03 | |
| 38 | Ostali rashodi | 664 | 664 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.289.248 | 1.289.248 | 162.304,82 | 12,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 69 780,18 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2 331,14 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 57 277,67 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 9 490,50 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 2 074,07 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 21 351,26 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.658.371 | 1.658.371 | 3.093,42 | 0,19 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 3 093,42 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.695.023 | 20.695.023 | 10.785.502,88 | 52,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.764.752 | 7.764.752 | 3.892.504,40 | 50,13 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 3 234 373,17 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 122 594,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 535 536,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.927.153 | 12.927.153 | 6.891.921,61 | 53,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16 433,94 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 113 989,89 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 37 264,46 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 28,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 62 532,85 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5 001 517,63 | |
| 3223 | Energija | | | 878 176,09 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5 452,07 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 890,17 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 2 483,32 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 63 557,57 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 185 266,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.593,11 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 135 215,67 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6 253,78 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6 607,59 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 48 088,57 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 74 320,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 79 401,31 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4 606,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 18 224,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 396,65 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 6 438,72 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 28.993,15 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 108 189,07 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.985 | 2.985 | 1.076,87 | 36,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 076,87 | |
| 38 | Ostali rashodi | 133 | 133 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 7.470 | 7.470 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.470 | 7.470 | | |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 442 425 | 442 425 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| K888002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 442.425 | 442.425 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 442.425 | 442.425 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.144 | 157.144 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 285.281 | 285.281 | | |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 3.132.818 | 3.132.818 | 1.437.702,89 | 45,89 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 505 934 | 505 934 | 37 789,18 | 7,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 569 413 | 569 413 | 249 569,57 | 43,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1 971 109 | 1 971 109 | 1 123 286,07 | 56,99 |
| 52 | Ostale pomoci | 58 371 | 58 371 | 24 935,50 | 42,72 |
| 61 | Donacije | 1 350 | 1 350 | | |
| 71 | Prhodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 26 641 | 26 641 | 2 122,57 | 7,97 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 3.132.818 | 3.132.818 | 1.437.702,89 | 45,89 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 505 934 | 505 934 | 37 789,18 | 7,47 |
| K898003 | DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 505.934 | 505.934 | 37.789,18 | 7,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 505.934 | 505.934 | 37.789,18 | 7,47 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 426.300 | 426.300 | 34.559,86 | 8,11 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 23 726,36 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 10 833,50 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 79.634 | 79.634 | 3.229,32 | 4,06 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3 229,32 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 2 626 884 | 2 626 884 | 1 399 913,71 | 53,29 |
| A898001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.626.884 | 2.626.884 | 1.399.913,71 | 53,29 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 569.413 | 569.413 | 249.569,57 | 43,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 407.678 | 407.678 | 192.556,38 | 47,23 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 155 645,36 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 2 081,83 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 226,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 24 602,47 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.539 | 154.539 | 53.628,18 | 34,70 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 120,48 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 671,62 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 195,05 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 345,33 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8 059,33 | |
| 3223 | Energija | | | 4 779,75 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 125,91 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 42,33 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 152,08 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 629,95 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 570,28 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 685,35 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 958,78 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2 437,14 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 276,27 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 065,73 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 495,41 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 644,27 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 113,96 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 198,76 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 13,82 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 46,58 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 34 | Financijski rashodi | 870 | 870 | 661,43 | 76,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 620,24 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 41,19 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 805 | 805 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 212 | 212 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.309 | 5.309 | 2.723,58 | 51,30 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 2.723,58 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.971.109 | 1.971.109 | 1.123.286,07 | 56,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.570.292 | 1.570.292 | 921.868,44 | 58,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 757.516,42 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 7.355,68 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 38.748,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 118.248,30 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 397.710 | 397.710 | 200.154,81 | 50,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4,18 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 23.039,40 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 780,21 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13.381,33 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 32.236,13 | |
| 3223 | Energija | | | 17.453,29 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 503,56 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 169,31 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.608,18 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.440,35 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.526,67 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8.098,33 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13.774,80 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.748,06 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 29.105,19 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 20.262,99 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5.982,45 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.577,05 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 455,86 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 795,04 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 52,57 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 159,86 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.361 | 2.361 | 1.262,82 | 53,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.106,30 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 156,52 | |
| 38 | Ostali rashodi | 746 | 746 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 58.371 | 58.371 | 24.935,50 | 42,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.504 | 55.504 | 23.970,42 | 43,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21.944,79 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 60,75 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.964,88 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.867 | 2.867 | 965,08 | 33,66 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 965,08 | |
| 61 | Donacije | 1.350 | 1.350 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350 | 1.350 | | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 26.641 | 26.641 | 2.122,57 | 7,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.434 | 5.434 | 1.076,45 | 19,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.076,45 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 21.207 | 21.207 | 1.046,12 | 4,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.046,12 | |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 3.443.704 | 3.443.704 | 2.582.509,18 | 74,99 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 1.895.464 | 1.895.464 | 1.034.371,26 | 54,57 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5 677 | 5 677 | 5 675,21 | 99,97 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 32 166 | 32 166 | 32 161,72 | 99,99 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1 510 397 | 1 510 397 | 1 510 300,99 | 99,99 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 3.443.704 | 3.443.704 | 2.582.509,18 | 74,99 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 1 556 890 | 1 556 890 | 695 812,24 | 44,69 |
| A886001 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 1.519.047 | 1.519.047 | 657.975,31 | 43,32 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.519.047 | 1.519.047 | 657.975,31 | 43,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 837.213 | 837.213 | 427.414,07 | 51,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 349 903,25 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 1 126,92 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 7 915,15 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 11 960,98 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 56 507,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 435.102 | 435.102 | 174.264,51 | 40,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12 993,22 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8 212,43 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 732,13 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8 478,29 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 285,25 | |
| 3223 | Energija | | | 18 474,29 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 170,89 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 033,25 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7 764,73 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 522,13 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 567,83 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1 757,47 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 63 692,36 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 757,24 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12 538,67 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13 688,54 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5 477,94 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 985,23 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 618,84 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 806,45 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 519,31 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 188,02 | |
| 34 | Financijski rashodi | 132 | 132 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.291 | 9.291 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 664 | 664 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 27.872 | 27.872 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 208.773 | 208.773 | 56.296,73 | 26,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 269,50 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 7 328,33 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 48 698,90 | |
| T886002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 37.843 | 37.843 | 37.836,93 | 99,98 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 5.677 | 5.677 | 5.675,21 | 99,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.244 | 1.244 | 1.244,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 068,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 176,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.433 | 4.433 | 4.431,21 | 99,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 105,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 231,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 107,69 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 724,82 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 262,26 | |
| 561 | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i> | 32.166 | 32.166 | 32.161,72 | 99,99 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.053 | 7.053 | 7.051,38 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 052,68 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 998,70 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.113 | 25.113 | 25.110,34 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 595,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 311,55 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 943,63 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 9 774,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 486,16 | |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1 886 814 | 1 886 814 | 1 886 696,94 | 99,99 |
| K886003 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.886.814 | 1.886.814 | 1.886.696,94 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 376.417 | 376.417 | 376.395,95 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 320 | 320 | 299,43 | 93,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 299,43 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 376.097 | 376.097 | 376.096,52 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 486,89 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 374 609,63 | |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.510.397 | 1.510.397 | 1.510.300,99 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.573 | 3.573 | 3.572,64 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 173,85 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 398,79 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.437 | 2.437 | 2.342,29 | 96,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 342,29 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.504.387 | 1.504.387 | 1.504.386,06 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 5 947,55 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1 498 438,51 | |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 34.879.639 | 34.879.639 | 23.633.371,04 | 67,76 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 34.879.639 | 34.879.639 | 23.633.371,04 | 67,76 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9 733 835 | 9 733 835 | 4 812 491,38 | 49,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 515 963 | 515 963 | 224 200,10 | 43,45 |
| 51 | Pomoci EU | 10 286 | 10 286 | 2 580,74 | 25,09 |
| 52 | Ostale pomoci | 606 600 | 606 600 | 300 382,17 | 49,52 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 8 000 | 8 000 | 18 640,36 | 233,00 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 23 023 436 | 23 023 436 | 17 998 334,70 | 78,17 |
| 5765111 | FSEU potres ožujak 2020 predfinanciran iz izvora 11 | 99 613 | 99 613 | 99 613,00 | 100,00 |
| 5765131 | FSEU potres ožujak 2020 predfinanciran iz izvora 31 | | | 31 439,08 | |
| 61 | Donacije | 144 700 | 144 700 | 50 229,35 | 34,71 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 737 206 | 737 206 | 95 460,16 | 12,95 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 34.879.639 | 34.879.639 | 23.633.371,04 | 67,76 |
| 3909 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 34 879 639 | 34 879 639 | 23 633 371,04 | 67,76 |
| A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.802.736 | 9.802.736 | 4.894.795,08 | 49,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.703.123 | 9.703.123 | 4.795.182,08 | 49,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.627.923 | 8.627.923 | 4.266.358,91 | 49,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2 414 799,52 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 8 833,38 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 441 540,40 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 2 045,11 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 399 140,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.075.200 | 1.075.200 | 528.823,17 | 49,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 123,81 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 62 061,35 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 779,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 23 805,47 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3223 | Energija | | | 90 919,76 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 549,04 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 22 879,35 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24 974,85 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9 724,71 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 62 204,52 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 93 201,46 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2 294,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 535,66 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 649,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 106 320,81 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 13 000,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 999,86 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 499,07 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3 299,95 | |
| 5765111 | FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11 | 99.613 | 99.613 | 99.613,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.613 | 99.613 | 99.613,00 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 99 613,00 | |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.432.769 | 1.432.769 | 440.156,99 | 30,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 470.463 | 470.463 | 217.960,96 | 46,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.000 | 27.000 | 5.427,04 | 20,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4 606,90 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 60,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 760,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 314.950 | 314.950 | 163.999,51 | 52,07 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 939,04 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 115,28 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 68,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 063,70 | |
| 3223 | Energija | | | 5 516,84 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 382,91 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 3 508,62 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 842,44 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11 468,54 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 746,55 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16 516,68 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6 692,17 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 100,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 40 058,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 11,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9 629,83 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 10 111,19 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 17 730,10 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 391,50 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 020,85 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 445,22 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 6 042,49 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 18 597,87 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 216,81 | 10,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 196,99 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 19,82 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3 000,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000 | 8.000 | 2.787,50 | 34,84 |
| 4124 | Ostala prava | | | 2 787,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.200 | 35.200 | 42.530,10 | 120,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 111,86 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 298,11 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 33 332,42 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 787,71 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 80.313 | 80.313 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 225.100 | 225.100 | 95.296,79 | 42,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.000 | 55.000 | 21.517,92 | 39,12 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 17 697,78 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 900,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 920,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.900 | 157.900 | 73.019,53 | 46,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 387,55 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 451,06 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 464,53 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 816,46 | |
| 3223 | Energija | | | 5 602,68 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 196,24 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 275,72 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 7 921,42 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3 171,42 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 496,18 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24 679,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 791,13 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8 058,65 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 79,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 272,08 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 26,54 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 328,61 | |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | 500 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.400 | 1.400 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.800 | 8.800 | 759,34 | 8,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 759,34 | |
| 5765131 | <i>FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 31</i> | | | 31.439,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 31.439,08 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 31 439,08 | |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 737.206 | 737.206 | 95.460,16 | 12,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000 | 23.000 | 4.375,00 | 19,02 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 375,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.500 | 13.500 | 12.000,00 | 88,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 12 000,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 257.412 | 257.412 | 11.528,57 | 4,48 |
| 4124 | Ostala prava | | | 11 528,57 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 443.294 | 443.294 | 67.556,59 | 15,24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 67 556,59 | |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 2.700 | 2.700 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.700 | 2.700 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.700 | 2.700 | | |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12 000,00 | |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5 000,00 | |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 77.500 | 77.500 | 14.626,55 | 18,87 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 77.500 | 77.500 | 14.626,55 | 18,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.000 | 53.000 | 3.013,31 | 5,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 351,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 644,15 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 18,03 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000 | 8.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000 | 15.000 | 11.613,24 | 77,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 11 613,24 | |
| A586048 | ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA | 115.700 | 115.700 | 45.383,45 | 39,23 |
| 61 | Donacije | 115.700 | 115.700 | 45.383,45 | 39,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.700 | 41.700 | 43.674,55 | 104,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 461,47 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 131,82 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 702,13 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 27 799,29 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 591,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 69,21 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 789,38 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 771,47 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 56,60 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 20,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 281,63 | |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | 500 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500 | 3.500 | 1.708,90 | 48,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 708,90 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000 | 70.000 | | |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 90.500 | 90.500 | 67.178,01 | 74,23 |
| 52 | Ostale pomoći | 90.500 | 90.500 | 67.178,01 | 74,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.700 | 48.700 | 24.525,20 | 50,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 20 124,08 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 080,65 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3 320,47 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.400 | 32.400 | 37.453,18 | 115,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 616,72 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 441,94 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 227,87 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 109,99 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 550,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 553,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8 144,58 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8 342,64 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 172,97 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 108,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 184,94 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.200 | 2.200 | 1.128,14 | 51,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 128,14 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.200 | 7.200 | 4.071,49 | 56,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 222,90 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2 848,59 | |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 3.000 | 3.000 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000 | 2.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | | |
| 61 | Donacije | 1.000 | 1.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 142.000 | 142.000 | 57.981,08 | 40,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.000 | 34.000 | 3.452,22 | 10,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000 | 34.000 | 3.452,22 | 10,15 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 452,22 | |
| 52 | Ostale pomoći | 80.000 | 80.000 | 49.682,96 | 62,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | 80.000 | 49.682,96 | 62,10 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 49 682,96 | |
| 61 | Donacije | 28.000 | 28.000 | 4.845,90 | 17,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000 | 28.000 | 4.845,90 | 17,31 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 845,90 | |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 74.400 | 74.400 | 52.444,96 | 70,49 |
| 52 | Ostale pomoći | 74.400 | 74.400 | 52.444,96 | 70,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.200 | 65.200 | 47.348,56 | 72,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 79,31 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 233,57 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 500,30 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 37 912,34 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 564,29 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 005,33 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 053,42 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.200 | 9.200 | 5.096,40 | 55,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 011,40 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 85,00 | |
| A586054 | ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA | 6.286 | 6.286 | 1.136,35 | 18,08 |
| 51 | Pomoći EU | 6.286 | 6.286 | 1.136,35 | 18,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.286 | 6.286 | 1.136,35 | 18,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 136,35 | |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 31.300 | 31.300 | 10.041,66 | 32,08 |
| 52 | Ostale pomoći | 31.300 | 31.300 | 10.041,66 | 32,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.800 | 27.800 | 9.987,66 | 35,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 67,67 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 398,99 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 938,58 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4 062,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 982,36 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 492,56 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 45,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | 54,00 | 2,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 54,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500 | 1.500 | | |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 700 | 700 | 309,30 | 44,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700 | 700 | 309,30 | 44,19 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700 | 700 | 309,30 | 44,19 |
| 4241 | Knjige | | | 309,30 | |
| K586025 | INFORMATIZACIJA | 7.000 | 7.000 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.000 | 7.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | 7.000 | | |
| K586061 | CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU | 23.023.436 | 23.023.436 | 17.998.334,70 | 78,17 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 23.023.436 | 23.023.436 | 17.998.334,70 | 78,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100.000 | 1.100.000 | 632.105,35 | 57,46 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 632 105,35 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | 600.000 | 438.564,31 | 73,09 |
| 4124 | Ostala prava | | | 438 564,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 9.986,25 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 986,25 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 21.323.436 | 21.323.436 | 16.917.678,79 | 79,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 16 917 678,79 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 2.400 | 2.400 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.400 | 2.400 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.400 | 2.400 | | |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 912 | 912 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 912 | 912 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 912 | 912 | | |
| T586057 | OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE | 4.000 | 4.000 | 1.444,39 | 36,11 |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 | 1.444,39 | 36,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.444,39 | 36,11 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 353,60 | |
| 3223 | Energija | | | 90,79 | |
| T586058 | MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM | 25.800 | 25.800 | 11.111,24 | 43,07 |
| 52 | Ostale pomoći | 25.800 | 25.800 | 11.111,24 | 43,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.500 | 16.500 | 8.170,81 | 49,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6 807,57 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 240,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 123,24 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.800 | 7.800 | 2.554,05 | 32,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 569,01 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 153,19 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16,24 | |
| 3223 | Energija | | | 41,01 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 610,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 714,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 450,13 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 | 386,38 | 25,76 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 386,38 | |
| T586059 | O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA | 19.500 | 19.500 | 21.427,28 | 109,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.500 | 11.500 | 2.786,92 | 24,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.500 | 11.500 | 2.786,92 | 24,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 786,92 | |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 8.000 | 8.000 | 18.640,36 | 233,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000 | 8.000 | 6.437,32 | 80,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 437,32 | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 12.203,04 | |
| 3813 | Tekuce donacije iz EU sredstava | | | 12 203,04 | |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 545.737.928 | 545.737.928 | 249.906.790,57 | 45,79 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 180.420.916 | 180.420.916 | 70.241.754,93 | 38,93 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119 094 183 | 119 094 183 | 47 357 161,62 | 39,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1 806 420 | 1 806 420 | 801 462,57 | 44,37 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 39 817 | 39 817 | | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 871 327 | 871 327 | 252 836,95 | 29,02 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 337 262 | 337 262 | 149 386,68 | 44,29 |
| 51 | Pomoci EU | 204 725 | 204 725 | 33 485,47 | 16,36 |
| 52 | Ostale pomoći | 425 276 | 425 276 | 97 449,11 | 22,91 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3 730 862 | 3 730 862 | 1 769 444,62 | 47,43 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 902 880 | 902 880 | 177 686,63 | 19,68 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 5 221 439 | 5 221 439 | 2 579 368,17 | 49,40 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 5 389 410 | 5 389 410 | 5 927 252,70 | 109,98 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac | 2 375 187 | 2 375 187 | 3 839 883,15 | 161,67 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 581 | 2020. Mehanizam za oporavak i otpornost | 29 602 472 | 29 602 472 | 2 054 322,02 | 6,94 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 10 419 656 | 10 419 656 | 5 202 015,24 | 49,93 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE | 81.335.879 | 81.335.879 | 25.711.224,58 | 31,61 |
| | JAVNE UPRAVE | | | | |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 81 335 879 | 81 335 879 | 25 711 224,58 | 31,61 |
| A677016 | ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA | 7.159.195 | 7.159.195 | 1.888.977,29 | 26,39 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.159.195 | 7.159.195 | 1.888.977,29 | 26,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.910.001 | 4.910.001 | 1.715.388,07 | 34,94 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 715 388,07 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 252.173 | 252.173 | 67.125,54 | 26,62 |
| 4123 | Licence | | | 67 125,54 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.997.021 | 1.997.021 | 106.463,68 | 5,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 106 463,68 | |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 2.189.926 | 2.189.926 | 716.703,19 | 32,73 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.189.926 | 2.189.926 | 716.703,19 | 32,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.189.926 | 2.189.926 | 716.703,19 | 32,73 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 716 703,19 | |
| A757026 | POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA | 41.011.348 | 41.011.348 | 20.505.674,00 | 50,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 41.011.348 | 41.011.348 | 20.505.674,00 | 50,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 41.011.348 | 41.011.348 | 20.505.674,00 | 50,00 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar opceg proračuna | | | 20 505 674,00 | |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 116.265 | 116.265 | 2.116,17 | 1,82 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 116.265 | 116.265 | 2.116,17 | 1,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.265 | 116.265 | 2.116,17 | 1,82 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 622,14 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1 494,03 | |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 75.652 | 75.652 | 21.548,14 | 28,48 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 75.652 | 75.652 | 21.548,14 | 28,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.652 | 75.652 | 21.548,14 | 28,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 21 548,14 | |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 387.104 | 387.104 | 133.932,91 | 34,60 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 387.104 | 387.104 | 133.932,91 | 34,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 324.592 | 324.592 | 121.993,03 | 37,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 102 379,01 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 721,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 16 892,57 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.512 | 62.512 | 11.939,88 | 19,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 334,65 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.655,07 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 315,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 53,11 | |
| 3223 | Energija | | | 1 153,69 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 196,67 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 863,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 80,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 5 288,18 | |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 4.646 | 4.646 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 4.646 | 4.646 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.646 | 4.646 | | |
| A830026 | USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG | 775.998 | 775.998 | 387.950,86 | 49,99 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| SLUČAJA | | | | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 775.998 | 775.998 | 387.950,86 | 49,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 775.998 | 775.998 | 387.950,86 | 49,99 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 387 950,86 | |
| T830025 | TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU | 13.273 | 13.273 | | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 13.273 | 13.273 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.273 | 13.273 | | |
| T830027 | JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUDA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO | 29.602.472 | 29.602.472 | 2.054.322,02 | 6,94 |
| 581 | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 29.602.472 | 29.602.472 | 2.054.322,02 | 6,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.621.860 | 7.621.860 | 131.096,52 | 1,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 118,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 30 967,99 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 26 429,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 70 017,87 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 562,91 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.055.559 | 10.055.559 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.925.053 | 11.925.053 | 1.923.225,50 | 16,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1 923 225,50 | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 99.085.037 | 99.085.037 | 44.530.530,35 | 44,94 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDA I UPRAVE | 36 579 952 | 36 579 952 | 18 056 261,91 | 49,36 |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 32.878.366 | 32.878.366 | 16.177.937,21 | 49,21 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 32.461.471 | 32.461.471 | 16.019.921,37 | 49,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.669.968 | 21.669.968 | 10.761.585,55 | 49,66 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 8 173 981,22 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 297 236,00 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 209 157,07 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 404 294,55 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 284 362,43 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 392 554,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.786.739 | 10.786.739 | 5.257.820,53 | 48,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 159 768,76 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 395 222,57 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4 247,87 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 51 065,17 | |
| 3223 | Energija | | | 236 654,17 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 908,54 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3 754,38 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 239 166,81 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 36 212,72 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 32 128,46 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 73 304,65 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 164 231,12 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 24 870,55 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 62 674,81 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 372 554,41 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 28 081,87 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6 101,64 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 10 873,62 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 346 306,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4 095,56 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5 596,35 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.968 | 3.968 | 515,29 | 12,99 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 515,29 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133 | 133 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 | Ostali rashodi | 663 | 663 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.608 | 12.608 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 337.262 | 337.262 | 149.386,68 | 44,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.626 | 300.626 | 114.787,00 | 38,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 029,18 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8 826,07 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 102 640,13 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 291,62 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.636 | 36.636 | 34.599,68 | 94,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 34 599,68 | |
| 51 | Pomoći EU | 66.361 | 66.361 | 8.629,16 | 13,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 8.629,16 | 13,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 629,16 | |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 3.561.988 | 3.561.988 | 1.852.529,19 | 52,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.561.988 | 3.561.988 | 1.852.529,19 | 52,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.826.312 | 1.826.312 | 904.200,87 | 49,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 248 955,05 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 655 245,82 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.672.765 | 1.672.765 | 915.942,57 | 54,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 915 942,57 | |
| 38 | Ostali rashodi | 62.911 | 62.911 | 32.385,75 | 51,48 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 32 385,75 | |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐU NARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 23.890 | 23.890 | 10.749,16 | 44,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.890 | 23.890 | 10.749,16 | 44,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | 29,93 | 1,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 29,93 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.236 | 21.236 | 10.719,23 | 50,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 10 719,23 | |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 105.754 | 105.754 | 13.906,80 | 13,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.754 | 105.754 | 13.906,80 | 13,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.573 | 72.573 | 13.906,80 | 19,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 605,68 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 6 158,88 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6 142,24 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181 | 33.181 | | |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU | 9.954 | 9.954 | 1.139,55 | 11,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.954 | 9.954 | 1.139,55 | 11,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.954 | 9.954 | 1.139,55 | 11,45 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 139,55 | |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 1 712 049 | 1 712 049 | 883 281,21 | 51,59 |
| A544099 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 995.491 | 995.491 | 576.239,40 | 57,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 995.491 | 995.491 | 576.239,40 | 57,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 995.491 | 995.491 | 576.239,40 | 57,88 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 576 239,40 | |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 545.872 | 545.872 | 254.184,22 | 46,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.872 | 27.872 | 1.347,27 | 4,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.635 | 6.635 | 22,04 | 0,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22,04 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.237 | 21.237 | 1.325,23 | 6,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1 325,23 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 518.000 | 518.000 | 252.836,95 | 48,81 |
| 38 | Ostali rashodi | 518.000 | 518.000 | 252.836,95 | 48,81 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 252 836,95 | |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 170.686 | 170.686 | 52.857,59 | 30,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.686 | 170.686 | 52.857,59 | 30,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.686 | 170.686 | 52.857,59 | 30,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 52 857,59 | |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 4 729 062 | 4 729.062 | 2 083 199,53 | 44,05 |
| K544087 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014- 2020 | 4.649.760 | 4.649.760 | 2.081.699,53 | 44,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 270.445 | 270.445 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.445 | 270.445 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 648.453 | 648.453 | 312.254,91 | 48,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.406 | 30.406 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 241.685 | 241.685 | 159.005,76 | 65,79 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 671,33 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 15 713,74 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 135,98 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 136 630,08 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 854,63 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 373.771 | 373.771 | 153.249,15 | 41,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 22 618,80 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 130 630,35 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.591 | 2.591 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.730.862 | 3.730.862 | 1.769.444,62 | 47,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 172.399 | 172.399 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.438.582 | 1.438.582 | 901.032,73 | 62,63 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 804,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 89 044,58 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 12 103,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 774 237,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 21 842,96 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.105.216 | 2.105.216 | 868.411,89 | 41,25 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 128 173,24 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 740 238,65 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.665 | 14.665 | | |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA | 13.272 | 13.272 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.272 | 13.272 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.943 | 11.943 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.329 | 1.329 | | |
| T544092 | SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE | 66.030 | 66.030 | 1.500,00 | 2,27 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 66.030 | 66.030 | 1.500,00 | 2,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.030 | 66.030 | 1.500,00 | 2,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 500,00 | |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 39 333 291 | 39 333 291 | 20 081 308,00 | 51,05 |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014- 2021 | 6.104.390 | 6.104.390 | 3.032.886,06 | 49,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.272 | 13.272 | 100,00 | 0,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 100,00 | 1,51 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 100,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.636 | 6.636 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 935.709 | 935.709 | 454.917,89 | 48,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.763 | 29.763 | 5.528,98 | 18,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4 767,66 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 761,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 264.411 | 264.411 | 111.943,72 | 42,34 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14 524,32 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 173,68 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 249,24 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 63 270,61 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27 040,17 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 352,26 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 333,44 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 148.915 | 148.915 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 492.620 | 492.620 | 337.445,19 | 68,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 337 445,19 | |
| 573 | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i> | 5.155.409 | 5.155.409 | 2.577.868,17 | 50,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 168.658 | 168.658 | 31.330,89 | 18,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 27 016,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 314,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.352.519 | 1.352.519 | 634.348,15 | 46,90 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 82 304,19 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 984,18 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12 745,62 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 358 533,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 153 228,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 24 662,70 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 889,52 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 843.852 | 843.852 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.790.380 | 2.790.380 | 1.912.189,13 | 68,53 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1 912 189,13 | |
| K544101 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM | 9.954.211 | 9.954.211 | 4.995.669,79 | 50,19 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 9.954.211 | 9.954.211 | 4.995.669,79 | 50,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 554.211 | 554.211 | 134.659,87 | 24,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 134 659,87 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | 400.000 | 1.039,00 | 0,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 039,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.000.000 | 9.000.000 | 4.859.970,92 | 54,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4 859 970,92 | |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 4.514.324 | 4.514.324 | 509.265,40 | 11,28 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.132.303 | 4.132.303 | 434.973,15 | 10,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.084 | 89.084 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 805.248 | 805.248 | 222.513,05 | 27,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 222 513,05 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.237.971 | 3.237.971 | 212.460,10 | 6,56 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 212 460,10 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 382.021 | 382.021 | 74.292,25 | 19,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 165.660 | 165.660 | 74.292,25 | 44,85 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 74 292,25 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 216.361 | 216.361 | | |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 1.638.403 | 1.638.403 | 690.685,96 | 42,16 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.638.403 | 1.638.403 | 690.685,96 | 42,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 305.262 | 305.262 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 452.249 | 452.249 | 43.153,10 | 9,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6 929,93 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 30 723,17 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5 500,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 880.892 | 880.892 | 647.532,86 | 73,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 647 532,86 | |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 6.636 | 6.636 | | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.636 | 6.636 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | | |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA | 338.186 | 338.186 | 81.181,09 | 24,00 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 338.186 | 338.186 | 81.181,09 | 24,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.572 | 10.572 | 7.400,11 | 70,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 7 400,11 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 327.614 | 327.614 | 73.780,98 | 22,52 |
| 4231 | Prjevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 73 780,98 | |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 16.590 | 16.590 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.590 | 16.590 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.318 | 3.318 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 331.808 | 331.808 | 261.836,10 | 78,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 331.808 | 331.808 | 261.836,10 | 78,91 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 305.446 | 305.446 | 261.836,10 | 85,72 |
| 3691 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 245 520,00 | |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 16 316,10 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.362 | 26.362 | | |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 4.645 | 4.645 | 166,38 | 3,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.645 | 4.645 | 166,38 | 3,58 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.981 | 3.981 | 166,38 | 4,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 166,38 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 664 | 664 | | |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA | 102.860 | 102.860 | 5.134,40 | 4,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 102.860 | 102.860 | 5.134,40 | 4,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.015 | 69.015 | 2.119,83 | 3,07 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 119,83 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.845 | 33.845 | 3.014,57 | 8,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 551,52 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 150,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 313,05 | |
| T757028 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU | 16.321.238 | 16.321.238 | 10.504.482,82 | 64,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.556.641 | 8.556.641 | 737.346,97 | 8,62 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.556.641 | 8.556.641 | 737.346,97 | 8,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 737 346,97 | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 5.389.410 | 5.389.410 | 5.927.252,70 | 109,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 529.084,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 529 084,87 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.389.410 | 5.389.410 | 5.398.167,83 | 100,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5 398 167,83 | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 2.375.187 | 2.375.187 | 3.839.883,15 | 161,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 8.400,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8 400,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.375.187 | 2.375.187 | 3.831.483,15 | 161,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3 831 483,15 | |
| 2807 | INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 9 784 059 | 9 784 059 | 1 953 704,53 | 19,97 |
| K629169 | INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA | 9.587.410 | 9.587.410 | 1.925.914,90 | 20,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.587.410 | 9.587.410 | 1.925.914,90 | 20,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.576.418 | 5.576.418 | 1.482.850,83 | 26,59 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 229,29 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 397 358,06 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 084 263,48 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.777.298 | 1.777.298 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.193.877 | 2.193.877 | 420.572,65 | 19,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 376 272,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 23 397,74 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6 444,42 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 14 458,49 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.817 | 39.817 | 22.491,42 | 56,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 22 491,42 | |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 144.885 | 144.885 | 26.760,48 | 18,47 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 35.722 | 35.722 | 2.676,04 | 7,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.954 | 9.954 | 121,13 | 1,22 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 103,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 17,16 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.497 | 12.497 | 2.554,91 | 20,44 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 637,63 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 624,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 154,51 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 030,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 107,01 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.271 | 13.271 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 109.163 | 109.163 | 24.084,44 | 22,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.279 | 26.279 | 1.090,13 | 4,15 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 935,74 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 154,39 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.230 | 80.230 | 22.994,31 | 28,66 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 738,70 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 624,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 390,55 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 277,91 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 963,15 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | | |
| T757027 | INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF | 51.764 | 51.764 | 1.029,15 | 1,99 |
| 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | 22.563 | 22.563 | 257,28 | 1,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.981 | 3.981 | 169,48 | 4,26 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 145,48 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 24,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.310 | 5.310 | 87,80 | 1,65 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 87,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | | |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 29.201 | 29.201 | 771,87 | 2,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.963 | 7.963 | 508,46 | 6,39 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 436,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 72,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | 263,41 | 3,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 263,41 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.275 | 13.275 | | |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 2 034 481 | 2 034 481 | 548 764,82 | 26,97 |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 1.327 | 1.327 | 371,70 | 28,01 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.327 | 1.327 | 371,70 | 28,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | 371,70 | 28,01 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 371,70 | |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 1.631.245 | 1.631.245 | 347.214,72 | 21,29 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.631.245 | 1.631.245 | 347.214,72 | 21,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.631.245 | 1.631.245 | 347.214,72 | 21,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 65 350,62 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 233 233,85 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5 393,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 470,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 42 766,54 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 401.909 | 401.909 | 201.178,40 | 50,06 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>363.300</i> | <i>363.300</i> | <i>178.021,54</i> | <i>49,00</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>363.300</i> | <i>363.300</i> | <i>178.021,54</i> | <i>49,00</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8 117,32 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 110,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5 730,38 | |
| 3223 | Energija | | | 39 886,35 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 131,22 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 204,15 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 6 367,63 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16 316,04 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 20 992,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 80 125,83 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 40,00 | |
| <i>52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>38.609</i> | <i>38.609</i> | <i>23.156,86</i> | <i>59,98</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>38.609</i> | <i>38.609</i> | <i>23.156,86</i> | <i>59,98</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 467,51 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20 693,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 808,92 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 187,43 | |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 1 183.508 | 1 183.508 | 128 598,77 | 10,87 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 1.183.508 | 1.183.508 | 128.598,77 | 10,87 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>830.181</i> | <i>830.181</i> | <i>128.598,77</i> | <i>15,49</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>280.709</i> | <i>280.709</i> | <i>128.598,77</i> | <i>45,81</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 128 598,77 | |
| <i>36</i> | <i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i> | <i>71.670</i> | <i>71.670</i> | | |
| <i>38</i> | <i>Ostali rashodi</i> | <i>477.802</i> | <i>477.802</i> | | |
| <i>41</i> | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | <i>353.327</i> | <i>353.327</i> | | |
| <i>38</i> | <i>Ostali rashodi</i> | <i>353.327</i> | <i>353.327</i> | | |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 3 728 635 | 3 728 635 | 795 411,58 | 21,33 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR | 2.661.782 | 2.661.782 | 586.368,50 | 22,03 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>2.196.337</i> | <i>2.196.337</i> | <i>380.023,05</i> | <i>17,30</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>13.272</i> | <i>13.272</i> | <i>11.976,05</i> | <i>90,24</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 976,05 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>198.168</i> | <i>198.168</i> | <i>1.039,00</i> | <i>0,52</i> |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 039,00 | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | <i>1.984.897</i> | <i>1.984.897</i> | <i>367.008,00</i> | <i>18,49</i> |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 367 008,00 | |
| <i>81</i> | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | <i>465.445</i> | <i>465.445</i> | <i>206.345,45</i> | <i>44,33</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>370.664</i> | <i>370.664</i> | <i>125.837,97</i> | <i>33,95</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14 966,05 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 25 234,76 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 723,19 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 4 716,53 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 78 197,44 | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | <i>94.781</i> | <i>94.781</i> | <i>80.507,48</i> | <i>84,94</i> |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 80 507,48 | |
| K544091 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 1.066.853 | 1.066.853 | 209.043,08 | 19,59 |
| <i>12</i> | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | <i>163.973</i> | <i>163.973</i> | <i>31.356,45</i> | <i>19,12</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>4.281</i> | <i>4.281</i> | <i>498,99</i> | <i>11,66</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 428,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 70,67 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>4.381</i> | <i>4.381</i> | <i>994,83</i> | <i>22,71</i> |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 716,24 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 50,62 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 227,97 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>155.311</i> | <i>155.311</i> | <i>29.862,63</i> | <i>19,23</i> |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 29 862,63 | |
| <i>563</i> | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | <i>902.880</i> | <i>902.880</i> | <i>177.686,63</i> | <i>19,68</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>24.256</i> | <i>24.256</i> | <i>2.827,64</i> | <i>11,66</i> |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 2 427,16 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 400,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.516 | 32.516 | 5.637,41 | 17,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 058,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 286,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 291,83 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 846.108 | 846.108 | 169.221,58 | 20,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 169 221,58 | |
| 10910 | Pravosudna akademija | 1 644.692 | 1.644.692 | 663.315.68 | 40.33 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 292 042 | 1 292 042 | 515 918,03 | 39,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 35 862 | 35 862 | 20 117,34 | 56,10 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4 645 | 4 645 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 34 631 | 34 631 | | |
| 51 | Pomoci EU | 47 744 | 47 744 | 13 281,87 | 27,82 |
| 52 | Ostale pomoći | 20 272 | 20 272 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 209 231 | 209 231 | 113 998,44 | 54,48 |
| 61 | Donacije | 265 | 265 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.644.692 | 1.644.692 | 663.315,68 | 40,33 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 1 644 692 | 1 644 692 | 663 315,68 | 40,33 |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 736.887 | 736.887 | 298.137,94 | 40,46 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 736.887 | 736.887 | 298.137,94 | 40,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 509.754 | 509.754 | 222.284,32 | 43,61 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 181 586,50 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 587,22 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 30 110,60 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 181.627 | 181.627 | 72.310,14 | 39,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 923,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 738,64 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 472,28 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 270,48 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 357,42 | |
| 3223 | Energija | | | 298,22 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 358,92 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 020,05 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 001,48 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 492,23 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 733,22 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2 106,24 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 645,80 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12 510,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 095,77 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 630,95 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 16 783,20 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 697,86 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 647,09 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 8 826,54 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 700,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.327 | 1.327 | 326,40 | 24,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 326,40 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.113 | 44.113 | 3.217,08 | 7,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 217,08 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66 | 66 | | |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 394.479 | 394.479 | 189.615,14 | 48,07 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 321.553 | 321.553 | 176.333,27 | 54,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 321.553 | 321.553 | 176.333,27 | 54,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 154,43 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 977,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 131 112,70 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 180,28 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 29 854,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5 054,81 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.645 | 4.645 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.645 | 4.645 | | |
| 51 | Pomoći EU | 47.744 | 47.744 | 13.281,87 | 27,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.744 | 47.744 | 13.281,87 | 27,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 005,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 238,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3 285,56 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8 753,26 | |
| 52 | Ostale pomoći | 20.272 | 20.272 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.272 | 20.272 | | |
| 61 | Donacije | 265 | 265 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 265 | 265 | | |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 126.087 | 126.087 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 126.087 | 126.087 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.087 | 126.087 | | |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE | 92.375 | 92.375 | 10.030,35 | 10,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.343 | 70.343 | 10.030,35 | 14,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.343 | 70.343 | 10.030,35 | 14,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 19,64 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9 686,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 324,20 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 22.032 | 22.032 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.041 | 20.041 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | | |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA | 37.172 | 37.172 | 31.416,47 | 84,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.172 | 37.172 | 31.416,47 | 84,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.172 | 37.172 | 31.416,47 | 84,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 28 100,82 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 315,65 | |
| A844006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 12.599 | 12.599 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.599 | 12.599 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.599 | 12.599 | | |
| T844007 | DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 245.093 | 245.093 | 134.115,78 | 54,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 35.862 | 35.862 | 20.117,34 | 56,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.862 | 35.862 | 20.117,34 | 56,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 114,37 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4 780,56 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 222,41 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 209.231 | 209.231 | 113.998,44 | 54,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 209.231 | 209.231 | 113.998,44 | 54,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 62 981,45 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 27 089,80 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 23 927,19 | |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 89.340.183 | 89.340.183 | 47.523.943,39 | 53,19 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83 664 341 | 83 664 341 | 44 333 067,82 | 52,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4 779 059 | 4 779 059 | 2 407 824,97 | 50,38 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 487 281 | 487 281 | 459 342,71 | 94,27 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 34 378 | 34 378 | 11 852,85 | 34,48 |
| 52 | Ostale pomoći | 374 624 | 374 624 | 311 855,04 | 83,24 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 61 | Donacije | 500 | 500 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 89.340.183 | 89.340.183 | 47.523.943,39 | 53,19 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 89 340 183 | 89 340 183 | 47 523 943,39 | 53,19 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 84.151.622 | 84.151.622 | 44.792.410,53 | 53,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.664.341 | 83.664.341 | 44.333.067,82 | 52,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.182.491 | 63.182.491 | 33.749.298,09 | 53,42 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 23 510 050,83 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 1 637 920,42 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | | | 22 250,01 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1 772 834,23 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 2 765 576,71 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 040 665,89 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.391.815 | 18.391.815 | 9.606.254,91 | 52,23 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 41 433,48 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 299 244,52 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7 721,83 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 403 650,31 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 979 211,48 | |
| 3223 | Energija | | | 2 080 059,73 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 231 425,08 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 77 136,51 | |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 56 567,85 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 68 959,40 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 278 118,89 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 34 497,65 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 922 685,34 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 16 094,94 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 152 600,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 209 387,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 581,08 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 304 616,38 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično | | | 384 929,60 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 17 187,78 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 10 771,71 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 84,94 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7 848,38 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 21 439,99 | |
| 34 | Financijski rashodi | 46.975 | 46.975 | 17.950,07 | 38,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 17 950,07 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.143.730 | 1.143.730 | 512.045,44 | 44,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 67 379,79 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 549,74 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 54 759,46 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 5 914,66 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 179 393,05 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 203 048,74 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 899.330 | 899.330 | 447.519,31 | 49,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 447 519,31 | |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 487.281 | 487.281 | 459.342,71 | 94,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.805,00 | 70,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2 805,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 483.281 | 483.281 | 456.537,71 | 94,47 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | | 456 537,71 | |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.188.561 | 5.188.561 | 2.731.532,86 | 52,65 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.779.059 | 4.779.059 | 2.407.824,97 | 50,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.260.159 | 4.260.159 | 2.142.031,93 | 50,28 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 628,46 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 512,47 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 37 733,90 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 954 613,51 | |
| 3223 | Energija | | | 220 950,81 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 84 450,04 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 46 060,94 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 17 349,74 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12 953,94 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 44 629,05 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 704,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 48 700,16 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7 018,28 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 36 315,95 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 77 778,81 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 273 289,05 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 25 021,15 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3 761,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 239 559,89 | |
| 34 | Financijski rashodi | 28.095 | 28.095 | 18.717,17 | 66,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 18 717,17 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 222.572 | 222.572 | 221.413,18 | 99,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 54 657,35 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 11 007,10 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 102 626,66 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 8 966,88 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 1 614,95 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 41 340,24 | |
| 4252 | Osnovno stado | | | 1 200,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 268.233 | 268.233 | 25.662,69 | 9,57 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 24 831,01 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 831,68 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 34.378 | 34.378 | 11.852,85 | 34,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.378 | 34.378 | 11.852,85 | 34,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 55,10 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 4 619,52 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 324,16 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 396,98 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 734,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 722,34 | |
| 52 | Ostale pomoći | 374.624 | 374.624 | 311.855,04 | 83,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 371.624 | 371.624 | 305.776,04 | 82,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 859,27 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 275 749,63 | |
| 3223 | Energija | | | 377,24 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3 885,63 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 359,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 426,45 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 545,48 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 4 573,06 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | 5.486,41 | 274,32 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 2 474,78 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1 248,75 | |
| 4252 | Osnovno stado | | | 1 762,88 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | 1.000 | 592,59 | 59,26 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 592,59 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 61 | Donacije | 500 | 500 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | 500 | | |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 4.946.464 | 4.946.464 | 2.315.628,07 | 46,81 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 4 937 890 | 4 937 890 | 2 313 039,35 | 46,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8 574 | 8 574 | 2 588,72 | 30,19 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 4.946.464 | 4.946.464 | 2.315.628,07 | 46,81 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 4 946 464 | 4 946 464 | 2 315 628,07 | 46,81 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 4.946.464 | 4.946.464 | 2.315.628,07 | 46,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.937.890 | 4.937.890 | 2.313.039,35 | 46,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.543.398 | 4.543.398 | 2.184.622,70 | 48,08 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 821 146,55 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 16 625,14 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 43 618,58 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 303 232,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 369.117 | 369.117 | 121.281,47 | 32,86 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 800,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 46 712,42 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 257,48 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 19 143,78 | |
| 3223 | Energija | | | 10 519,91 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 25,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 106,05 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13 722,86 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8 701,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 912,88 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4 868,44 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4 627,70 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 191,46 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 756,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 622,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 207,05 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 274,52 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 511,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 320,46 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.946 | 2.946 | 1.639,88 | 55,66 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 1 255,76 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 384,12 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.900 | 21.900 | 5.495,30 | 25,09 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 5 495,30 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 529 | 529 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.574 | 8.574 | 2.588,72 | 30,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.574 | 7.574 | 2.588,72 | 34,18 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 588,72 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | | |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 3.211.059 | 3.211 059 | 1 454.163,92 | 45,29 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 3 175 985 | 3 175 985 | 1 423 388,82 | 44,82 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3 298 | 3 298 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 31 776 | 31 776 | 30 775,10 | 96,85 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 3.211.059 | 3.211.059 | 1.454.163,92 | 45,29 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 3 211 059 | 3 211 059 | 1 454 163,92 | 45,29 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 3.211.059 | 3.211.059 | 1.454.163,92 | 45,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.175.985 | 3.175.985 | 1.423.388,82 | 44,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.839.976 | 2.839.976 | 1.346.431,15 | 47,41 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 136 497,21 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 3 560,80 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 18 263,66 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 188 109,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 323.687 | 323.687 | 72.105,21 | 22,28 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 345,53 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20 036,40 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 375,47 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 798,24 | |
| 3223 | Energija | | | 15 482,40 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 364,16 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 579,10 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 492,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 307,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 509,28 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8 387,78 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 603,33 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 232,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4 090,16 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 117,82 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 264,43 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 110,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.508 | 2.508 | 968,53 | 38,62 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 728,53 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 240,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.150 | 9.150 | 3.883,93 | 42,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 48,58 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1,00 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 3 834,35 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 664 | 664 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.298 | 3.298 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.298 | 3.298 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 31.776 | 31.776 | 30.775,10 | 96,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.776 | 30.776 | 30.775,10 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 30 775,10 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | 1.000 | | |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 2.730.082 | 2.730.082 | 1.266.765,89 | 46,40 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 724 109 | 2 724 109 | 1 264 585,01 | 46,42 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5 973 | 5 973 | 2 180,88 | 36,51 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 2.730.082 | 2.730.082 | 1.266.765,89 | 46,40 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 2 730 082 | 2 730 082 | 1 266 765,89 | 46,40 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 2.730.082 | 2.730.082 | 1.266.765,89 | 46,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.724.109 | 2.724.109 | 1.264.585,01 | 46,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.436.790 | 2.436.790 | 1.153.721,34 | 47,35 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 971 614,60 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 102,59 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 23 814,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 158 189,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.859 | 270.859 | 107.627,09 | 39,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4 100,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 23 994,49 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 300,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13 500,00 | |
| 3223 | Energija | | | 17 000,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1 000,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 500,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 627,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11 000,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 500,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8 500,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3 500,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 8 100,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 600,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 50,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 900,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 105,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 200,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3 500,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 150,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 500,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.859 | 1.859 | 750,29 | 40,36 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 250,29 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.601 | 14.601 | 2.486,29 | 17,03 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 2 486,29 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.973 | 5.973 | 2.180,88 | 36,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.973 | 5.973 | 2.180,88 | 36,51 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2 180,88 | |
| 10935 | Upravni sudovi | 3.736.068 | 3.736.068 | 1.755.076,52 | 46,98 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3 734 037 | 3 734 037 | 1 754 716,99 | 46,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2 004 | 2 004 | 359,53 | 17,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 27 | 27 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 3.736.068 | 3.736.068 | 1.755.076,52 | 46,98 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 3 736 068 | 3 736 068 | 1 755 076,52 | 46,98 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 3.736.068 | 3.736.068 | 1.755.076,52 | 46,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.734.037 | 3.734.037 | 1.754.716,99 | 46,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.919.988 | 2.919.988 | 1.409.968,08 | 48,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 188 147,29 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 32 627,09 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 189 193,70 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 792.850 | 792.850 | 334.116,14 | 42,14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11 662,21 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 45 766,64 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8 486,64 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 102,08 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 21 621,62 | |
| 3223 | Energija | | | 99 163,78 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 218,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 440,45 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 62 296,62 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14 313,27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 949,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 36 774,94 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 398,25 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4 347,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 100,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 122,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13 324,90 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1 616,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 342,14 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS 5=4/3*100 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 824,43 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 245,07 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.716 | 4.716 | 2.758,25 | 58,49 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 1 005,31 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 737,94 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 15,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.458 | 16.458 | 7.874,52 | 47,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 383,29 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 133,00 | |
| 4231 | Prjevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 7 358,23 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25 | 25 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.004 | 2.004 | 359,53 | 17,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350 | 1.350 | 74,59 | 5,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,26 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 74,33 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 654 | 654 | 284,94 | 43,57 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 284,94 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 27 | 27 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 27 | 27 | | |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 8.664.424 | 8 664.424 | 3.411.515,74 | 39,37 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 8 642 697 | 8 642 697 | 3 404 020,60 | 39,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13 471 | 13 471 | 4 612,86 | 34,24 |
| 51 | Pomoci EU | 3 982 | 3 982 | 258,84 | 6,50 |
| 61 | Donacije | 4 274 | 4 274 | 2 623,44 | 61,38 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUDE | 8.664.424 | 8.664.424 | 3.411.515,74 | 39,37 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 8 664 424 | 8 664 424 | 3 411 515,74 | 39,37 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A | 67.224 | 67.224 | 25.794,35 | 38,37 |
| 11 | Opci prihodi i primici | 67.224 | 67.224 | 25.794,35 | 38,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.898 | 65.898 | 25.594,35 | 38,84 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14 500,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 115,76 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10 978,59 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.326 | 1.326 | 200,00 | 15,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 200,00 | |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 3.552.485 | 3.552.485 | 1.569.586,03 | 44,18 |
| 11 | Opci prihodi i primici | 3.534.740 | 3.534.740 | 1.562.349,73 | 44,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.991.372 | 2.991.372 | 1.375.479,61 | 45,98 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 1 149 830,02 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 13 522,36 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 22 494,59 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 189 632,64 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 487.295 | 487.295 | 176.298,03 | 36,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 500,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 25 708,65 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 849,14 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 22,16 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12 847,38 | |
| 3223 | Energija | | | 50 000,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 923,35 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 220,51 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10 500,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12 348,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 898,23 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7 000,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 500,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24 676,21 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 100,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 533,37 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2 000,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 121,37 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4 600,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 048,86 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1 900,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.986 | 2.986 | 1.681,76 | 56,32 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 981,76 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 700,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.636 | 6.636 | 2.709,00 | 40,82 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 709,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.125 | 45.125 | 6.181,33 | 13,70 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 21,84 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 935,78 | |
| 4231 | Prjevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 5 223,71 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.326 | 1.326 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.471 | 13.471 | 4.612,86 | 34,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.410 | 12.410 | 4.612,86 | 37,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 664,29 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3 948,57 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.061 | 1.061 | | |
| 61 | Donacije | 4.274 | 4.274 | 2.623,44 | 61,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.248 | 4.248 | 2.623,44 | 61,76 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 571,33 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 469,97 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 582,14 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26 | 26 | | |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 35.331 | 35.331 | 17.138,18 | 48,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.349 | 31.349 | 16.879,34 | 53,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.597 | 29.597 | 16.877,61 | 57,02 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9 500,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5 867,61 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 500,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.752 | 1.752 | 1,73 | 0,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1,73 | |
| 51 | Pomoći EU | 3.982 | 3.982 | 258,84 | 6,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | 258,84 | 6,50 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 258,84 | |
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 5.009.384 | 5.009.384 | 1.798.997,18 | 35,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.009.384 | 5.009.384 | 1.798.997,18 | 35,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.003.808 | 5.003.808 | 1.796.497,18 | 35,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 600 000,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 000,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 100,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 193 397,18 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.576 | 5.576 | 2.500,00 | 44,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2 500,00 | |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 318.271 | 318.271 | 107.895,25 | 33,90 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 318.271 | 318.271 | 107.895,25 | 33,90 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 318.271 | 318.271 | 107.895,25 | 33,90 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 318.271 | 318.271 | 107.895,25 | 33,90 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 318.271 | 318.271 | 107.895,25 | 33,90 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 318.271 | 318.271 | 107.895,25 | 33,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 119.185 | 119.185 | 34.050,21 | 28,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24 237,20 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4 285,97 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 820,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4 706,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.993 | 160.993 | 73.345,04 | 45,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 587,28 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 712,68 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 180,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 374,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 149,06 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1 108,42 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 611,32 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 699,42 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 123,95 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 14,15 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 400,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 59 400,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 564,15 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 420,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 929 | 929 | 500,00 | 53,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.164 | 37.164 | | |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 415 029 | 415 029 | 161 356,21 | 38,88 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 414 896 | 414 896 | 161 356,21 | 38,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133 | 133 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 415.029 | 415.029 | 161.356,21 | 38,88 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 415 029 | 415 029 | 161 356,21 | 38,88 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 415.029 | 415.029 | 161.356,21 | 38,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 414.896 | 414.896 | 161.356,21 | 38,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 186.237 | 186.237 | 88.005,25 | 47,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 73 738,38 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 100,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12 166,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.573 | 190.573 | 73.120,96 | 38,37 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 397,69 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 518,28 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 238,52 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 026,97 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 824,93 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 505,09 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 457,44 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 483,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 095,08 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 53 761,78 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 698,22 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 113,66 | |
| 34 | Financijski rashodi | 233 | 233 | 230,00 | 98,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 230,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.841 | 37.841 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12 | 12 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133 | 133 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 133 | 133 | | |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 2 322.251 | 2 322.251 | 1.012 902,34 | 43,62 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 322 118 | 2 322 118 | 1 012 902,34 | 43,62 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133 | 133 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 2.322.251 | 2.322.251 | 1.012.902,34 | 43,62 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 2 322 251 | 2 322 251 | 1 012 902,34 | 43,62 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 2.322.251 | 2.322.251 | 1.012.902,34 | 43,62 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>2.322.118</i> | <i>2.322.118</i> | <i>1.012.902,34</i> | <i>43,62</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>2.108.994</i> | <i>2.108.994</i> | <i>933.042,25</i> | <i>44,24</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 789 947,13 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 13 617,96 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 129 477,16 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>207.775</i> | <i>207.775</i> | <i>77.577,07</i> | <i>37,34</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 799,85 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 19 916,55 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 596,24 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 350,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7 083,49 | |
| 3223 | Energija | | | 19 403,98 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 300,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5 005,47 | |
| 3232 | Usluge tekucog i investicijskog održavanja | | | 8 948,36 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 246,10 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4 249,69 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 906,89 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2 414,78 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 316,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 473,71 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 388,27 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 50,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 127,44 | |
| <i>34</i> | <i>Financijski rashodi</i> | <i>1.195</i> | <i>1.195</i> | <i>432,69</i> | <i>36,21</i> |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 239,11 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 193,58 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>4.021</i> | <i>4.021</i> | <i>1.850,33</i> | <i>46,02</i> |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 1 850,33 | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | <i>133</i> | <i>133</i> | | |
| <i>31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>133</i> | <i>133</i> | | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>133</i> | <i>133</i> | | |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 1.769.801 | 1.769.801 | 621.856,15 | 35,14 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 767 801 | 1 767 801 | 621 856,15 | 35,18 |
| 52 | Ostale pomoći | 2 000 | 2 000 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.769.801 | 1.769.801 | 621.856,15 | 35,14 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 1 769 801 | 1 769 801 | 621 856,15 | 35,14 |
| A927001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.769.801 | 1.769.801 | 621.856,15 | 35,14 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>1.767.801</i> | <i>1.767.801</i> | <i>621.856,15</i> | <i>35,18</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>1.277.767</i> | <i>1.277.767</i> | <i>504.357,40</i> | <i>39,47</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 425 005,65 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2 256,13 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8 032,52 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 69 063,10 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>393.175</i> | <i>393.175</i> | <i>107.629,69</i> | <i>27,37</i> |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 272,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15 948,27 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 291,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9 908,00 | |
| 3223 | Energija | | | 20 416,54 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 982,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13 927,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3 636,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 636,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9 927,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2 309,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6 772,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 755,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 382,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 840,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 627,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.924 | 1.924 | 925,49 | 48,10 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 298,49 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 627,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 94.935 | 94.935 | 8.943,57 | 9,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6 197,30 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 2 746,27 | |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000 | 2.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | 1.000 | | |
| 10965 | Županijski sudovi | 42.553.911 | 42.553.911 | 20.012.539,99 | 47,03 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42 343 935 | 42 343 935 | 19 931 465,37 | 47,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 76 363 | 76 363 | 24 381,40 | 31,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 114 171 | 114 171 | 41 820,21 | 36,63 |
| 52 | Ostale pomoći | 19 442 | 19 442 | 14 873,01 | 76,50 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 42.553.911 | 42.553.911 | 20.012.539,99 | 47,03 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 42 553 911 | 42 553 911 | 20 012 539,99 | 47,03 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 42.553.911 | 42.553.911 | 20.012.539,99 | 47,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.343.935 | 42.343.935 | 19.931.465,37 | 47,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.656.372 | 32.656.372 | 15.142.130,12 | 46,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 12 410 278,24 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 135 804,46 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 352 223,97 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 203 637,48 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 040 185,97 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.224.186 | 8.224.186 | 4.704.596,19 | 57,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 48 183,58 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 366 004,43 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11 384,79 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 366,38 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 156 300,14 | |
| 3223 | Energija | | | 638 928,11 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4 763,33 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 15 313,92 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 902,73 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 279 299,46 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 138 983,85 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 26 656,13 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 112 561,33 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 53 349,24 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 41 458,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 736 684,21 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 118,56 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 21 022,20 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 34 473,18 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5 826,49 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 843,54 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5 009,16 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3 163,30 | |
| 34 | Financijski rashodi | 30.954 | 30.954 | 12.814,62 | 41,40 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 5 853,99 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6 877,26 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 83,37 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 196.025 | 196.025 | 44.307,19 | 22,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 92,55 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 897,69 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 292,98 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 41 023,97 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.236.398 | 1.236.398 | 27.617,25 | 2,23 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 27 617,25 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 76.363 | 76.363 | 24.381,40 | 31,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.458 | 57.458 | 20.825,03 | 36,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 338,47 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 17 930,18 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 008,93 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 530,86 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 16,59 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.905 | 18.905 | 3.556,37 | 18,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 074,72 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1 481,65 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 114.171 | 114.171 | 41.820,21 | 36,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.011 | 60.011 | 38.985,21 | 64,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 38 985,21 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.664 | 10.664 | 2.835,00 | 26,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 835,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 43.496 | 43.496 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 19.442 | 19.442 | 14.873,01 | 76,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.200 | 10.200 | 14.873,01 | 145,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14 873,01 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.242 | 9.242 | | |
| 10970 | Trgovački sudovi | 13 886 070 | 13 886 070 | 6.886.274,28 | 49,59 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opci prihodi i primici | 13 477 064 | 13 477 064 | 6 684 991,68 | 49,60 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18 329 | 18 329 | 1 078,96 | 5,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 239 677 | 239 677 | 79 789,26 | 33,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 151 000 | 151 000 | 120 414,38 | 79,74 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 13.886.070 | 13.886.070 | 6.886.274,28 | 49,59 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 13 886 070 | 13 886 070 | 6 886 274,28 | 49,59 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 13.886.070 | 13.886.070 | 6.886.274,28 | 49,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.477.064 | 13.477.064 | 6.684.991,68 | 49,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.643.644 | 11.643.644 | 5.832.228,14 | 50,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4 769 479,07 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 82 742,17 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 206 202,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 773 804,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.726.369 | 1.726.369 | 828.493,19 | 47,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 20 189,97 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 219 222,92 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6 837,30 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 764,22 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 109 371,22 | |
| 3223 | Energija | | | 134 546,75 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5 923,37 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 586,14 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 168,70 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 163 760,91 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 60 603,83 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 815,83 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 38 681,64 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 28 372,05 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4 942,96 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5 758,81 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 345,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 340,43 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 986,11 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 452,91 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3 845,15 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 976,26 | |
| 34 | Financijski rashodi | 20.488 | 20.488 | 10.456,49 | 51,04 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 1 774,71 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8 681,78 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.491 | 41.491 | 13.813,86 | 33,29 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 13 813,86 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.072 | 45.072 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.329 | 18.329 | 1.078,96 | 5,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.711 | 7.711 | 1.078,96 | 13,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 919,66 | |
| 3223 | Energija | | | 159,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.618 | 10.618 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 239.677 | 239.677 | 79.789,26 | 33,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 219.345 | 219.345 | 79.789,26 | 36,38 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 79 789,26 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.332 | 20.332 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 151.000 | 151.000 | 120.414,38 | 79,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | 150.000 | 120.414,38 | 80,28 |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 120 414,38 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | 1.000 | | |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 16.086.393 | 16.086.393 | 7.818.010,79 | 48,60 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16 068 060 | 16 068 060 | 7 792 938,81 | 48,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7 034 | 7 034 | 656,47 | 9,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2 199 | 2 199 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 9 100 | 9 100 | 24 415,51 | 268,30 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 16.086.393 | 16.086.393 | 7.818.010,79 | 48,60 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 16 086 393 | 16 086 393 | 7 818 010,79 | 48,60 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 16.086.393 | 16.086.393 | 7.818.010,79 | 48,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.068.060 | 16.068.060 | 7.792.938,81 | 48,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.330.403 | 13.330.403 | 6.322.235,09 | 47,43 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 5 223 471,55 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 38 172,27 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 123 872,60 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 85 810,46 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 850 908,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.457.921 | 2.457.921 | 1.371.003,95 | 55,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 34 617,88 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 187 714,06 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 250,75 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 933,68 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 79 201,01 | |
| 3223 | Energija | | | 101 123,28 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 622,94 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6 839,69 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 61,61 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 70 270,60 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 27 106,34 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 11 925,89 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 123 052,60 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 25 610,49 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11 106,15 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 572 221,32 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2 104,32 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 90 241,96 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5 223,75 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5 298,52 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 839,79 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2 669,40 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1 663,61 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7 304,31 | |
| 34 | Financijski rashodi | 114.010 | 114.010 | 53.612,62 | 47,02 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 6 795,86 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3 535,15 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 43 281,61 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.039 | 89.039 | 40.814,31 | 45,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1 865,42 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 138,58 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 38 810,31 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 76.687 | 76.687 | 5.272,84 | 6,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5 272,84 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.034 | 7.034 | 656,47 | 9,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.972 | 5.972 | 656,47 | 10,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 656,47 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.062 | 1.062 | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.199 | 2.199 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.199 | 2.199 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 9.100 | 9.100 | 24.415,51 | 268,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.100 | 8.100 | 24.415,51 | 301,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24 415,51 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | 1.000 | | |
| 10980 | Općinski sudovi | 132.632.008 | 132.632.008 | 65.960.334,58 | 49,73 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 131 935 931 | 131 935 931 | 65 670 922,77 | 49,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 90 000 | 90 000 | 19 493,77 | 21,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 283 922 | 283 922 | 157 908,75 | 55,62 |
| 52 | Ostale pomoći | 322 155 | 322 155 | 112 009,29 | 34,77 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 132.632.008 | 132.632.008 | 65.960.334,58 | 49,73 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 132 632 008 | 132 632 008 | 65 960 334,58 | 49,73 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 132.227.265 | 132.227.265 | 65.850.795,41 | 49,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 131.531.188 | 131.531.188 | 65.561.383,60 | 49,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 102.074.297 | 102.074.297 | 50.559.145,84 | 49,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 41 327 372,67 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 492 889,14 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2 015 779,90 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 12 452,38 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6 710 651,75 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.554.855 | 27.554.855 | 14.796.894,85 | 53,70 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 85 699,96 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1 973 873,55 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 26 489,44 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 6 414,27 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 010 415,64 | |
| 3223 | Energija | | | 1 264 240,89 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 16 000,27 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 11 946,74 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2 447,17 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 310 706,39 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 220 545,56 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 90 574,39 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 325 481,15 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 309 071,98 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 75 483,65 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 776 212,28 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 763,49 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 163 093,66 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 65 540,57 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 12 496,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 533,43 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 30 304,11 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15 559,60 | |
| 34 | Financijski rashodi | 127.235 | 127.235 | 60.308,58 | 47,40 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 8 757,69 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 51 118,06 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 432,83 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 273.071 | 273.071 | 75.877,25 | 27,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5 444,35 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4 757,93 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 65 674,97 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.501.730 | 1.501.730 | 69.157,08 | 4,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 69 157,08 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 90.000 | 90.000 | 19.493,77 | 21,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.794 | 28.794 | 2.608,94 | 9,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 343,54 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 106,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 829,28 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 197,40 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 132,72 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.206 | 61.206 | 16.884,83 | 27,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 14 487,58 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2 397,25 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 283.922 | 283.922 | 157.908,75 | 55,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 281.267 | 281.267 | 157.908,75 | 56,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 157 908,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.655 | 2.655 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 322.155 | 322.155 | 112.009,29 | 34,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.636 | 6.636 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 314.519 | 314.519 | 112.009,29 | 35,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4 458,16 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8 676,32 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 60 833,54 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 38 041,27 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | 1.000 | | |
| A641001 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 404.743 | 404.743 | 109.539,17 | 27,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 404.743 | 404.743 | 109.539,17 | 27,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 404.743 | 404.743 | 109.539,17 | 27,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 109 273,73 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 265,44 | |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 34.216.183 | 34.216.183 | 15.925.392,26 | 46,54 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34 191 848 | 34 191 848 | 15 923 572,45 | 46,57 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21 788 | 21 788 | 1 819,81 | 8,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2 547 | 2 547 | | |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 34.216.183 | 34.216.183 | 15.925.392,26 | 46,54 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 34 216 183 | 34 216 183 | 15 925 392,26 | 46,54 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 34.216.183 | 34.216.183 | 15.925.392,26 | 46,54 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 34.191.848 | 34.191.848 | 15.923.572,45 | 46,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.794.932 | 28.794.932 | 13.045.271,99 | 45,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10 764 689,14 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 128 717,15 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 326 879,59 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 62 347,26 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 762 638,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.959.004 | 4.959.004 | 2.812.244,29 | 56,71 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 59 350,74 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 452 818,69 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7 080,19 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 5 614,41 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 203 284,63 | |
| 3223 | Energija | | | 146 670,10 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4 029,84 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7 169,75 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 574,30 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 233 064,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 38 636,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 25 293,89 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 62 110,39 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 65 893,38 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 37 812,51 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1 402 199,51 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 075,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 18 504,87 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5 925,07 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2 638,92 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 130,12 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9 161,48 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 12 016,98 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10 187,87 | |
| 34 | Financijski rashodi | 83.460 | 83.460 | 28.572,30 | 34,23 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 4 738,61 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6 895,41 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 16 938,28 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 116.279 | 116.279 | 37.483,87 | 32,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 940,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 550,00 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 35 993,87 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 238.173 | 238.173 | | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 21.788 | 21.788 | 1.819,81 | 8,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.603 | 18.603 | 1.684,76 | 9,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 630,21 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 54,55 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.185 | 3.185 | 135,05 | 4,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 135,05 | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 2.547 | 2.547 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.547 | 2.547 | | |
| 10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 4.532.133 | 4.532.133 | 2.101.027,02 | 46,36 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4 504 681 | 4 504 681 | 2 074 805,74 | 46,06 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11 945 | 11 945 | 15 000,00 | 125,58 |
| 51 | Pomoci EU | 3 982 | 3 982 | 696,72 | 17,50 |
| 52 | Ostale pomoci | 11 525 | 11 525 | 10 524,56 | 91,32 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 4.532.133 | 4.532.133 | 2.101.027,02 | 46,36 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 4 532 133 | 4 532 133 | 2 101 027,02 | 46,36 |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 4.508.043 | 4.508.043 | 2.096.985,99 | 46,52 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.484.573 | 4.484.573 | 2.071.461,43 | 46,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.301.810 | 3.301.810 | 1.487.198,56 | 45,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1 177 420,31 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 23 332,43 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 19 493,19 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 82 569,64 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 184 382,99 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.135.381 | 1.135.381 | 566.085,60 | 49,86 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14.000,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 25 341,07 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 233,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18 150,00 | |
| 3223 | Energija | | | 67 681,52 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 460,45 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6 875,90 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26 000,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 353,20 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 000,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 12 205,59 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8 833,64 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9 136,45 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 350 368,70 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 200,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 055,61 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3 000,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 489,92 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 900,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 699,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 100,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.901 | 6.901 | 4.392,36 | 63,65 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | 3 092,36 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1 300,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.481 | 40.481 | 13.784,91 | 34,05 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 13 784,91 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.945 | 11.945 | 15.000,00 | 125,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.953 | 9.953 | 15.000,00 | 150,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 15 000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.992 | 1.992 | | |
| 52 | Ostale pomoći | 11.525 | 11.525 | 10.524,56 | 91,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.525 | 10.525 | 10.524,56 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10 524,56 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | 1.000 | | |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 24.090 | 24.090 | 4.041,03 | 16,77 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.108 | 20.108 | 3.344,31 | 16,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.245 | 19.245 | 3.344,31 | 17,38 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3 344,31 | |
| 34 | Financijski rashodi | 863 | 863 | | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 51 | Pomoći EU | 3.982 | 3.982 | 696,72 | 17,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | 696,72 | 17,50 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 696,72 | |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 2.104.133 | 2.104.133 | 667.037,56 | 31,70 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 809.615 | 809.615 | 333.112,81 | 41,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 231.568 | 231.568 | 49.388,08 | 21,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.272 | 13.272 | 4.671,02 | 35,19 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.049.678 | 1.049.678 | 279.865,65 | 26,66 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE | 2.104.133 | 2.104.133 | 667.037,56 | 31,70 |
| | JAVNE UPRAVE | | | | |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 2.104.133 | 2.104.133 | 667.037,56 | 31,70 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 635.034 | 635.034 | 280.299,15 | 44,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 621.762 | 621.762 | 275.628,13 | 44,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 414.493 | 414.493 | 156.815,13 | 37,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 129.667,40 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.752,63 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 21.395,10 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.945 | 193.945 | 108.191,73 | 55,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.864,53 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.942,51 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 532,99 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.822,19 | |
| 3223 | Energija | | | 7.545,81 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.224,43 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.458,19 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.011,20 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 906,67 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.166,26 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 812,99 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22.817,52 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.822,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 16.622,05 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.512,23 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 130,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 53 | 53 | 4,27 | 8,06 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,27 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 4,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.654 | 2.654 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.617 | 10.617 | 10.617,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.067,78 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 5.687,98 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2.392,49 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 468,75 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.272 | 13.272 | 4.671,02 | 35,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.954 | 9.954 | 4.671,02 | 46,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.671,02 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.318 | 3.318 | | |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 1.281.246 | 1.281.246 | 329.253,73 | 25,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 231.568 | 231.568 | 49.388,08 | 21,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.497 | 6.497 | 191,69 | 2,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 164,55 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 27,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 223.081 | 223.081 | 49.196,39 | 22,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 37,33 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 48.965,97 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 193,09 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.990 | 1.990 | | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.049.678 | 1.049.678 | 279.865,65 | 26,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.400 | 30.400 | 1.086,25 | 3,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 932,39 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 153,86 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.008.660 | 1.008.660 | 278.779,40 | 27,64 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 211,52 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 277 473,74 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1 094,14 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.618 | 10.618 | | |
| A677028 | PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE | 187.853 | 187.853 | 57.484,68 | 30,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 187.853 | 187.853 | 57.484,68 | 30,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.853 | 187.853 | 57.484,68 | 30,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 53 103,71 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4 380,97 | |
| 10996 | Centar za mirno rješavanje sporova | 207.857 | 207.857 | 0.00 | 0.00 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 206 457 | 206 457 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1 400 | 1 400 | | |
| po programima | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 207.857 | 207.857 | | |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 207 857 | 207 857 | | |
| A943001 | MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA | 207.857 | 207.857 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 206.457 | 206.457 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 172.673 | 172.673 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.600 | 29.600 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.184 | 3.184 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400 | 1.400 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400 | 1.400 | | |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 2.289.778 | 2.289.778 | 1.100.552,98 | 48,06 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 2.289.778 | 2.289.778 | 1.100.552.98 | 48,06 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2 289 778 | 2 289 778 | 1 100 552,98 | 48,06 |
| po programima | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.289.778 | 2.289.778 | 1.100.552,98 | 48,06 |
| 2115 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 2 289 778 | 2 289 778 | 1 100 552,98 | 48,06 |
| A649000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.244.652 | 2.244.652 | 1.094.788,27 | 48,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.244.652 | 2.244.652 | 1.094.788,27 | 48,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.801.877 | 1.801.877 | 924.183,23 | 51,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 764 107,88 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4 276,65 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 28 912,39 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 126 886,31 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 436.093 | 436.093 | 167.528,19 | 38,42 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 438,23 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 17 097,57 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2 409,38 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3 394,51 | |
| 3223 | Energija | | | 24 069,45 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 576,35 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16 595,15 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 368,48 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 527,01 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 12 440,75 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 37 180,63 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4 459,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12 695,25 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 781,90 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13 269,93 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 92,38 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 233,98 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 897,68 | |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.417 | 6.417 | 3.076,85 | 47,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3 076,85 | |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 11.945 | 11.945 | 2.950,00 | 24,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.945 | 11.945 | 2.950,00 | 24,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.945 | 11.945 | 2.950,00 | 24,70 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 950,00 | |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM | 33.181 | 33.181 | 2.814,71 | 8,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.181 | 33.181 | 2.814,71 | 8,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.181 | 33.181 | 2.814,71 | 8,48 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 655,30 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 925,58 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 198,85 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 34,98 | |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 964.032 | 964.032 | 445.727,33 | 46,24 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 964.032 | 964.032 | 445.727,33 | 46,24 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 964.032 | 964.032 | 445.727,33 | 46,24 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 964.032 | 964.032 | 445.727,33 | 46,24 |
| 2116 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 964.032 | 964.032 | 445.727,33 | 46,24 |
| A739000 | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE | 955.405 | 955.405 | 442.729,53 | 46,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 955.405 | 955.405 | 442.729,53 | 46,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 677.687 | 677.687 | 317.374,66 | 46,83 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 264 911,87 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 262,80 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8 446,20 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 43 753,79 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 274.002 | 274.002 | 125.247,35 | 45,71 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15 916,99 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6 040,21 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1 150,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7 416,96 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 283,99 | |
| 3223 | Energija | | | 8 108,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 83,51 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 638,17 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2 981,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 172,84 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5 316,31 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8 888,38 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 473,82 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 34 777,97 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8 407,36 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6 761,73 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5 305,05 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 371,01 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 715,26 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 793,13 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1 645,01 | |
| 34 | Financijski rashodi | 133 | 133 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.583 | 3.583 | 107,52 | 3,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 107,52 | |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 8.627 | 8.627 | 2.997,80 | 34,75 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.627 | 8.627 | 2.997,80 | 34,75 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.309 | 5.309 | 2.372,50 | 44,69 |
| 4123 | Licence | | | 2 372,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318 | 3.318 | 625,30 | 18,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 625,30 | |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 1.396.532 | 1.396.532 | 806.439,08 | 57,75 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 1.396.532 | 1.396.532 | 806.439,08 | 57,75 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 533 617 | 533 617 | 244 803,78 | 45,88 |
| 51 | Pomoci EU | 862 915 | 862 915 | 561 635,30 | 65,09 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.396.532 | 1.396.532 | 806.439,08 | 57,75 |
| 2117 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 396 532 | 1 396 532 | 806 439,08 | 57,75 |
| A735000 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 524.592 | 524.592 | 244.257,59 | 46,56 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 524.592 | 524.592 | 244.257,59 | 46,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 431.349 | 431.349 | 192.210,01 | 44,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 161 260,22 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1 111,86 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3 139,79 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 26 698,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.712 | 92.712 | 51.924,09 | 56,01 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 063,98 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 050,23 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 160,93 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 331,54 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6 264,11 | |
| 3223 | Energija | | | 1 212,36 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2 121,09 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1 208,31 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5 317,85 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 329,78 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 398,16 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 751,97 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17 291,17 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3 650,10 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2 248,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 058,51 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 196,94 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 269,06 | |
| 34 | Financijski rashodi | 531 | 531 | 123,49 | 23,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 122,79 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,70 | |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 2.389 | 2.389 | 300,65 | 12,58 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.389 | 2.389 | 300,65 | 12,58 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.389 | 2.389 | 300,65 | 12,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 300,65 | |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 6.636 | 6.636 | 245,54 | 3,70 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.636 | 6.636 | 245,54 | 3,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 | 245,54 | 6,17 |
| 4123 | Licence | | | 245,54 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | | |
| K735006 | CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPODIZANJE SVIJESTI O RODNO UJVETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA | 862.915 | 862.915 | 561.635,30 | 65,09 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 862.915 | 862.915 | 561.635,30 | 65,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 328.100 | 328.100 | 28.276,82 | 8,62 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 946,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9 829,78 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 597,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13 948,33 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2 954,90 | |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | 200 | 10,00 | 5,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 10,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 416.551 | 416.551 | 416.550,32 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 37 533,55 | |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 306 238,24 | |
| 3693 | Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 72 778,53 | |
| 38 | Ostali rashodi | 116.064 | 116.064 | 116.063,16 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 116 063,16 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | 735,00 | 36,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 735,00 | |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 808.933 | 808.933 | 341.435,96 | 42,21 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 808 933 | 808 933 | 341 435,96 | 42,21 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 808 933 | 808 933 | 341 435,96 | 42,21 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 808.933 | 808.933 | 341.435,96 | 42,21 |
| 2118 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 808 933 | 808 933 | 341 435,96 | 42,21 |
| A826001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 784.379 | 784.379 | 341.435,96 | 43,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 784.379 | 784.379 | 341.435,96 | 43,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 585.766 | 585.766 | 275.191,74 | 46,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 231 248,07 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5 787,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 38 155,97 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 198.487 | 198.487 | 66.243,96 | 33,37 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7 050,53 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život | | | 5 032,86 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 599,84 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 487,01 | |
| 3223 | Energija | | | 5 957,62 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 637,73 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3 232,55 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8 452,68 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3 650,34 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9 310,42 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2 307,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 557,13 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5 909,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1 909,06 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 286,85 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 638,39 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1 223,89 | |
| 34 | Financijski rashodi | 126 | 126 | 0,26 | 0,21 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,26 | |
| K826002 | OPREMANJE | 24.554 | 24.554 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.554 | 24.554 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.554 | 24.554 | | |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 17.460.685 | 17.460.685 | 7.628.146,94 | 43,69 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 17 460 685 | 17 460 685 | 7 628 146,94 | 43,69 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15 719 360 | 15 719 360 | 7 263 597,32 | 46,21 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 299 574 | 299 574 | 66 136,48 | 22,08 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16 000 | 16 000 | 6 741,65 | 42,14 |
| 51 | Pomoći EU | 278 306 | 278 306 | 98 677,86 | 35,46 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 879 123 | 879 123 | 168 051,76 | 19,12 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 268 322 | 268 322 | 24 941,87 | 9,30 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE | 17.460.685 | 17.460.685 | 7.628.146,94 | 43,69 |
| | JAVNE UPRAVE | | | | |
| 2405 | STATISTIČKE USLUGE | 17 460 685 | 17 460 685 | 7 628 146,94 | 43,69 |
| A658038 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.636.021 | 11.615.928 | 5.643.907,28 | 48,59 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>11.613.385</i> | <i>11.593.292</i> | <i>5.626.573,80</i> | <i>48,53</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>9.928.264</i> | <i>9.888.197</i> | <i>4.792.693,22</i> | <i>48,47</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3 899 297,01 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 50 059,71 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 206 505,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 636 831,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.665.081 | 1.685.055 | 833.377,97 | 49,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 109 292,89 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 133 531,11 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10 039,31 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 10 647,67 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 30 431,63 | |
| 3223 | Energija | | | 234 604,86 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 764,62 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1 168,75 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 83,54 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 44 057,03 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 29 875,59 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 715,96 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 28 073,40 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 38 188,54 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1 988,71 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 28 720,32 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 706,06 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 115 505,78 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 547,01 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 462,50 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 163,25 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 8 309,44 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 500,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 398 | 398 | 10,75 | 2,70 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 10,75 | |
| <i>37</i> | <i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i> | <i>10.352</i> | <i>10.352</i> | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.290 | 9.290 | 491,86 | 5,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 360,60 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 131,26 | |
| <i>31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>6.741,65</i> | <i>42,14</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000 | 16.000 | 6.741,65 | 42,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 713,15 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5 787,32 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 201,18 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 40,00 | |
| <i>51</i> | <i>Pomoći EU</i> | <i>6.636</i> | <i>6.636</i> | <i>10.591,83</i> | <i>159,61</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 10.591,83 | 159,61 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10 591,83 | |
| A658057 | STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE | 103.358 | 103.358 | | |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>103.358</i> | <i>103.358</i> | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.358 | 103.358 | | |
| A658063 | PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE | 105.759 | 105.759 | 20.085,97 | 18,99 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>105.759</i> | <i>105.759</i> | <i>20.085,97</i> | <i>18,99</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.759 | 105.759 | 20.085,97 | 18,99 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20 085,97 | |
| A658068 | STATISTIKA TURIZMA | 25.118 | 25.118 | 11.353,43 | 45,20 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>25.118</i> | <i>25.118</i> | <i>11.353,43</i> | <i>45,20</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>25.118</i> | <i>25.118</i> | <i>11.353,43</i> | <i>45,20</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11 353,43 | |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 82.952 | 82.952 | 81.020,77 | 97,67 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>82.952</i> | <i>82.952</i> | <i>81.020,77</i> | <i>97,67</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>82.952</i> | <i>82.952</i> | <i>81.020,77</i> | <i>97,67</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 81 020,77 | |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021. | 713.410 | 753.477 | 562.984,82 | 74,72 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>713.410</i> | <i>753.477</i> | <i>562.984,82</i> | <i>74,72</i> |
| <i>31</i> | <i>Rashodi za zaposlene</i> | <i>283.617</i> | <i>283.617</i> | <i>131.065,67</i> | <i>46,21</i> |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 92 681,10 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 13 425,39 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7 200,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 17 759,18 | |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>30.063</i> | <i>30.063</i> | <i>21.136,39</i> | <i>70,31</i> |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7 260,55 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10 783,73 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 092,11 | |
| <i>42</i> | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | <i>31.882</i> | <i>31.882</i> | <i>7.429,49</i> | <i>23,30</i> |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7 429,49 | |
| <i>45</i> | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | <i>367.848</i> | <i>407.915</i> | <i>403.353,27</i> | <i>98,88</i> |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 403 353,27 | |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 86.799 | 86.799 | 21.298,02 | 24,54 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>86.799</i> | <i>86.799</i> | <i>21.298,02</i> | <i>24,54</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>86.799</i> | <i>86.799</i> | <i>21.298,02</i> | <i>24,54</i> |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2 391,69 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 232,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 383,23 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12 143,38 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 297,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 796,25 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 53,10 | |
| A658107 | ANKETA O RADNOJ SNAZI | 379.776 | 379.776 | 186.453,95 | 49,10 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>379.776</i> | <i>379.776</i> | <i>186.453,95</i> | <i>49,10</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>379.776</i> | <i>379.776</i> | <i>186.453,95</i> | <i>49,10</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 186 453,95 | |
| A658109 | ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA | 7.087 | 7.087 | 7.085,75 | 99,98 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>7.087</i> | <i>7.087</i> | <i>7.085,75</i> | <i>99,98</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>4.405</i> | <i>4.405</i> | <i>4.404,20</i> | <i>99,98</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 404,20 | |
| <i>37</i> | <i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i> | <i>2.682</i> | <i>2.682</i> | <i>2.681,55</i> | <i>99,98</i> |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2 681,55 | |
| A658117 | ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA | 219.569 | 219.569 | 174.735,01 | 79,58 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>219.569</i> | <i>219.569</i> | <i>174.735,01</i> | <i>79,58</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>219.569</i> | <i>219.569</i> | <i>174.735,01</i> | <i>79,58</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 174 735,01 | |
| A658126 | PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA | 124.759 | 124.759 | 47.843,11 | 38,35 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>124.759</i> | <i>124.759</i> | <i>47.843,11</i> | <i>38,35</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>124.759</i> | <i>124.759</i> | <i>47.843,11</i> | <i>38,35</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47 843,11 | |
| A658151 | ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH | 39.405 | 39.405 | 39.404,38 | 100,00 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>39.405</i> | <i>39.405</i> | <i>39.404,38</i> | <i>100,00</i> |
| <i>32</i> | <i>Materijalni rashodi</i> | <i>39.405</i> | <i>39.405</i> | <i>39.404,38</i> | <i>100,00</i> |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 39 404,38 | |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 2.154.363 | 2.134.389 | 459.059,18 | 21,51 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>2.154.363</i> | <i>2.134.389</i> | <i>459.059,18</i> | <i>21,51</i> |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.458.306 | 1.458.306 | 367.579,34 | 25,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 38 225,44 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6 454,06 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 244 519,28 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 78 380,56 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.553 | 8.553 | 893,75 | 10,45 |
| 4123 | Licence | | | 893,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 399.496 | 379.522 | 31.383,78 | 8,27 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 31 383,78 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 288.008 | 288.008 | 59.202,31 | 20,56 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 59 202,31 | |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 1.403.015 | 1.403.015 | 317.872,76 | 22,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 252.222 | 252.222 | 61.734,97 | 24,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.992 | 95.992 | 13.291,12 | 13,85 |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 11 538,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1 752,89 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.191 | 152.191 | 46.173,25 | 30,34 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1 827,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2 707,64 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 119,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 40 948,06 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 570,47 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100 | 100 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500 | 500 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.439 | 3.439 | 2.270,60 | 66,03 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 2 270,60 | |
| 51 | Pomoći EU | 271.670 | 271.670 | 88.086,03 | 32,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.164 | 20.164 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.406 | 251.406 | 78.410,79 | 31,19 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 800,45 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6 317,81 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 70 218,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1 073,78 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 9.675,24 | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 9 675,24 | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 879.123 | 879.123 | 168.051,76 | 19,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 457.129 | 457.129 | 52.771,51 | 11,54 |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 45 843,03 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6 928,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 388.640 | 388.640 | 104.520,09 | 26,89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5 677,32 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 82,96 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 279,30 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 96 795,17 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 428,04 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 257,30 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 400 | 400 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.954 | 30.954 | 10.760,16 | 34,76 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 10 760,16 | |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM U ČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 315.674 | 315.674 | 29.343,38 | 9,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 47.352 | 47.352 | 4.401,51 | 9,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.978 | 4.978 | 196,28 | 3,94 |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 168,48 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 27,80 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 595 | 595 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.779 | 41.779 | 4.205,23 | 10,07 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 4 205,23 | |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 268.322 | 268.322 | 24.941,87 | 9,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.204 | 28.204 | 1.112,21 | 3,94 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 954,69 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 157,52 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.369 | 3.369 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 236.749 | 236.749 | 23.829,66 | 10,07 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 23 829,66 | |
| T658154 | ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM | 63.620 | 63.620 | 25.699,13 | 40,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.620 | 63.620 | 25.699,13 | 40,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.757 | 33.757 | 17.794,86 | 52,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17 794,86 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.863 | 29.863 | 7.904,27 | 26,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7 904,27 | |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 14.415.988 | 14.415.988 | 5.432.570,91 | 37,68 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 14 415 988 | 14 415 988 | 5.432.570,91 | 37,68 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13 288 679 | 13 288 679 | 5 070 128,43 | 38,15 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 209 102 | 209 102 | 4 645,30 | 2,22 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 | 918 207 | 918 207 | 357 797,18 | 38,97 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 14.415.988 | 14.415.988 | 5.432.570,91 | 37,68 |
| 2208 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 14 415 988 | 14 415 988 | 5 432 570,91 | 37,68 |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.876.519 | 13.876.519 | 5.222.110,39 | 37,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.767.321 | 12.767.321 | 4.859.667,91 | 38,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.519.079 | 8.519.079 | 4.143.432,30 | 48,64 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 3 432 433,36 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | | | 12 901,89 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 137 411,94 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 560 685,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.478.883 | 1.478.883 | 644.379,41 | 43,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 44 529,65 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 92 943,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10 994,05 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 41 335,90 | |
| 3223 | Energija | | | 76 281,18 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 121,35 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 638,23 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 1 000,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 36 028,30 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 55 475,65 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4 190,82 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 24 598,53 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 102 578,35 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19 445,48 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 94 944,64 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8 696,44 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 24,55 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 13 431,73 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2 515,96 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5 405,60 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7 199,25 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.618 | 10.618 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.923 | 37.923 | 9.726,18 | 25,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 527,10 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 199,08 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.720.818 | 2.720.818 | 62.130,02 | 2,28 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 62 130,02 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 190.991 | 190.991 | 4.645,30 | 2,43 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 184.355 | 184.355 | 4.645,30 | 2,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4 645,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | | |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 918.207 | 918.207 | 357.797,18 | 38,97 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 918.207 | 918.207 | 357.797,18 | 38,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 357 797,18 | |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 355.450 | 355.450 | 160.817,73 | 45,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 337.339 | 337.339 | 160.817,73 | 47,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 319.622 | 319.622 | 160.290,23 | 50,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 941,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 16 976,53 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 142 372,22 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.717 | 17.717 | 527,50 | 2,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 527,50 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.111 | 18.111 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.111 | 18.111 | | |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 184.019 | 184.019 | 49.642,79 | 26,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 184.019 | 184.019 | 49.642,79 | 26,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.296 | 53.296 | 16.506,42 | 30,97 |
| 3223 | Energija | | | 8 139,83 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 46,90 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2 759,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4 344,02 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 678,08 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 538,59 | |
| 34 | Financijski rashodi | 14.412 | 14.412 | 5.903,48 | 40,96 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 5 903,48 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 116.311 | 116.311 | 27.232,89 | 23,41 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 27 232,89 | |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 1.798.245 | 1.798.245 | 783.194,55 | 43,55 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 1.798.245 | 1.798.245 | 783.194,55 | 43,55 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1 798 245 | 1 798 245 | 783 194,55 | 43,55 |
| po programima | | | | | |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 1.798.245 | 1.798.245 | 783.194,55 | 43,55 |
| 2209 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 1 798 245 | 1 798 245 | 783 194,55 | 43,55 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 1.798.245 | 1.798.245 | 783.194,55 | 43,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.798.245 | 1.798.245 | 783.194,55 | 43,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.265.189 | 1.265.189 | 569.400,46 | 45,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 479 883,99 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10 335,71 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 79 180,76 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 491.020 | 491.020 | 204.503,09 | 41,65 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6 634,07 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16 267,99 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 118,72 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 830,69 | |
| 3223 | Energija | | | 7 406,13 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 210,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4 872,83 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 33 437,55 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1 318,52 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6 515,67 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 94 633,69 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 200,41 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7 120,07 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1 190,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10 945,09 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 71,29 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 808,86 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 2 920,96 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5 000,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 332 | 332 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.050 | 39.050 | 9.291,00 | 23,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9 291,00 | |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 64.973.273 | 64.973.273 | 27.829.013,05 | 42,83 |
| 22505 | Državni inspektorat | 64.973.273 | 64.973.273 | 27.829.013,05 | 42,83 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54 290 100 | 54 290 100 | 23 344 439,95 | 43,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7 397 629 | 7 397 629 | 2 321 917,12 | 31,39 |
| 51 | Pomoci EU | 9 954 | 9 954 | 2 900,19 | 29,14 |
| 52 | Ostale pomoći | 2 920 | 2 920 | | |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 13 273 | 13 273 | | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 3 259 397 | 3 259 397 | 2 159 755,79 | 66,26 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 64.973.273 | 64.973.273 | 27.829.013,05 | 42,83 |
| 3213 | INSPEKCIJSKI NADZOR | 64 973 273 | 64 973 273 | 27 829 013,05 | 42,83 |
| A673018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 45.755.585 | 45.755.585 | 21.736.650,57 | 47,51 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 45.755.585 | 45.755.585 | 21.736.650,57 | 47,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.325.625 | 37.325.625 | 17.333.867,99 | 46,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14 098 413,41 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 246 003,19 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 623 453,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2 365 998,16 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.425.314 | 8.425.314 | 4.400.913,49 | 52,23 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 225 386,95 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 498 062,14 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3 968,65 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 166 595,82 | |
| 3223 | Energija | | | 866 332,91 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 171,39 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 18 730,89 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | | | 13 959,31 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 328 451,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 396 527,47 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 19 366,63 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 78 618,41 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1 104 934,27 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 108 740,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 192 147,67 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 17 286,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 302 310,01 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 11 707,45 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6 362,77 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 27 243,71 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 13 115,54 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 892,40 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.646 | 4.646 | 1.869,09 | 40,23 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1 869,09 | |
| A673013 | PROJEKT PROSAFE | 9.954 | 9.954 | 2.900,19 | 29,14 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 9.954 | 9.954 | 2.900,19 | 29,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.954 | 9.954 | 2.900,19 | 29,14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2 824,39 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 75,80 | |
| A673014 | NADZOR GRAĐENJA | 5.625.381 | 5.625.381 | 2.279.865,21 | 40,53 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.365.984 | 2.365.984 | 120.109,42 | 5,08 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.365.984 | 2.365.984 | 120.109,42 | 5,08 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 26 490,34 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 61 927,33 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 31 691,75 | |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 3.259.397 | 3.259.397 | 2.159.755,79 | 66,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.259.397 | 3.259.397 | 2.159.755,79 | 66,26 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2 159 755,79 | |
| A673020 | NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA | 370.960 | 370.960 | 17.351,48 | 4,68 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 370.960 | 370.960 | 17.351,48 | 4,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.960 | 370.960 | 17.351,48 | 4,68 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11 630,30 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 0,88 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 720,30 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 5 000,00 | |
| A673021 | NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA | 12.211 | 12.211 | | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 2.920 | 2.920 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.920 | 2.920 | | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 9.291 | 9.291 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.291 | 9.291 | | |
| A673022 | SLUŽBENE KONTROLE | 8.862.890 | 8.862.890 | 3.084.672,37 | 34,80 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.461.279 | 1.461.279 | 762.755,25 | 52,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.317.938 | 1.317.938 | 762.755,25 | 57,87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 363,99 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1 172,50 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 21 811,63 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 736 072,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3 335,11 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.341 | 143.341 | | |
| 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 7.397.629 | 7.397.629 | 2.321.917,12 | 31,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.138.421 | 7.138.421 | 2.321.632,37 | 32,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8 080,55 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2 311 530,57 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2 021,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 259.208 | 259.208 | 284,75 | 0,11 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 284,75 | |
| 559 | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i> | 3.982 | 3.982 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | | |
| K673015 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 331.807 | 331.807 | 5.126,45 | 1,55 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 331.807 | 331.807 | 5.126,45 | 1,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 5.126,45 | 7,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5 126,45 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.446 | 265.446 | | |
| K673016 | INFORMATIZACIJA | 3.914.898 | 3.914.898 | 674.178,16 | 17,22 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.914.898 | 3.914.898 | 674.178,16 | 17,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.406.862 | 1.406.862 | 312.546,94 | 22,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 569,75 | |
| 3232 | Usluge tekuceg i investicijskog održavanja | | | 11 439,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7 801,72 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 292 735,84 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.508.036 | 2.508.036 | 361.631,22 | 14,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 254 095,65 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 107 535,57 | |
| K673017 | OPREMANJE | 89.587 | 89.587 | 28.268,62 | 31,55 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 89.587 | 89.587 | 28.268,62 | 31,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.587 | 89.587 | 28.268,62 | 31,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 22 637,37 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5 631,25 | |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 4.631.620 | 4.631.620 | 1.980.217,79 | 42,75 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 4.002.295 | 4.002.295 | 1.860.558,34 | 46,49 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH | 4.453.033 | 4.453.033 | 1.287.486,74 | 28,91 |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 250 | SUSTAVA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 1.513.352 | 1.513.352 | 655.577,07 | 43,32 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 1.513.352 | 1.513.352 | 655.577,07 | 43,32 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.474.516 | 1.474.516 | 644.078,36 | 43,68 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 996 | 996 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.809 | 10.809 | | |
| 51 | Pomoci EU | 27.031 | 27.031 | 11.498,71 | 42,54 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 28 | PRAVOSUDE | 1.513.352 | 1.513.352 | 655.577,07 | 43,32 |
| 2814 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 1.513.352 | 1.513.352 | 655.577,07 | 43,32 |
| A765000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.423.716 | 1.423.716 | 640.746,03 | 45,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.411.341 | 1.411.341 | 637.851,75 | 45,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 996.722 | 996.722 | 452.884,96 | 45,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 374.250,17 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4.230,91 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 11.954,47 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 62.449,41 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 412.628 | 412.628 | 184.966,79 | 44,83 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 39.081,16 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.179,18 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.612,29 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.085,03 | |
| 3223 | Energija | | | 8.469,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 74,93 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 588,40 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.837,05 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.578,51 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.479,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6.055,10 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 59.142,11 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 419,42 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 663,61 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.518,77 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.557,26 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 795,73 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.424,11 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 888,15 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 3.401,02 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 116,91 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.991 | 1.991 | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.809 | 10.809 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.809 | 10.809 | | |
| 51 | Pomoći EU | 1.566 | 1.566 | 2.894,28 | 184,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.566 | 1.566 | 2.894,28 | 184,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.894,28 | |
| A765007 | KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC | 996 | 996 | | |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 996 | 996 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 996 | 996 | | |
| A765008 | KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2 | 25.465 | 25.465 | 8.604,43 | 33,79 |
| 51 | Pomoći EU | 25.465 | 25.465 | 8.604,43 | 33,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.215 | 14.215 | 8.157,28 | 57,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.001,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.155,31 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.6.2023. | INDEKS |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.250 | 11.250 | 447,15 | 3,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 447,15 | |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 63.175 | 63.175 | 6.226,61 | 9,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.175 | 63.175 | 6.226,61 | 9,86 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 795 | 795 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.380 | 62.380 | 6.226,61 | 9,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.249,98 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.976,63 | |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 828.972 | 828.972 | 386.820,91 | 46,66 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 828.972 | 828.972 | 386.820,91 | 46,66 |
| <i>po izvorima financiranja</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 778.537 | 778.537 | 367.019,95 | 47,14 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 50.435 | 50.435 | 19.800,96 | 39,26 |
| <i>po programima</i> | | | | | |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 828.972 | 828.972 | 386.820,91 | 46,66 |
| 2121 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 828.972 | 828.972 | 386.820,91 | 46,66 |
| A874001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 760.625 | 760.625 | 367.019,95 | 48,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 760.625 | 760.625 | 367.019,95 | 48,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 656.166 | 656.166 | 320.142,98 | 48,79 |
| 3111 | Place za redovan rad | | | 267.685,81 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8.280,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 44.176,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.326 | 104.326 | 46.876,93 | 44,93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.654,11 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.893,42 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 630,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 546,56 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.440,86 | |
| 3223 | Energija | | | 6.340,12 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.648,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 129,28 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 491,72 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.960,21 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.114,89 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.039,13 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.840,45 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.896,72 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 284,95 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 2.861,84 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 104,19 | |
| 34 | Financijski rashodi | 133 | 133 | 0,04 | 0,03 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 0,04 | |
| A874006 | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA | 12.081 | 12.081 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.081 | 12.081 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.081 | 12.081 | | |
| K874004 | INFORMATIZACIJA | 5.831 | 5.831 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.831 | 5.831 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.831 | 5.831 | | |
| T874009 | NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 50.435 | 50.435 | 19.800,96 | 39,26 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 50.435 | 50.435 | 19.800,96 | 39,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.435 | 50.435 | 19.800,96 | 39,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.117,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.080,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.603,46 | |
| UKUPNO | | 33.535.063.908 | 33.535.063.908 | 16.006.440.260,94 | 47,73 |

**3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

3.1. OBRAZLOŽENJE MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

Usprkos izazovnim gospodarskim okolnostima, hrvatsko gospodarstvo bilježi rast koji je među najvišim u europodručju. Međugodišnje povećanje realnog BDP-a u prvom polugodištu 2023. iznosilo je 2,7%. U prvoj polovici 2023. zabilježen je realni međugodišnji rast prometa u trgovini na malo od 1,7% te pad obujma industrijske proizvodnje od 0,8%, dok su građevinski radovi u istom razdoblju povećani za 3,3% na međugodišnjoj razini. U sektoru turizma zabilježen je međugodišnji rast broja turističkih noćenja od 10,5%. Istovremeno, podaci o osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ukazuju na povoljne trendove na tržištu rada u prvom polugodištu ove godine. Prvo polugodište 2023. obilježeno je i slabljenjem inflatornih pritisaka te nastavkom zaoštavanja monetarnih politika velikog broja središnjih banaka. Prosječna inflacija potrošačkih cijena iznosila je 9,9%. Likvidnost domaćeg financijskog sustava zadržala se na vrlo visokim razinama.

Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske

| | 2023. | | | | | | 2023. | | 2023. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|
| | I | II | III | IV | V | VI | I - III | IV - VI | I - VI |
| Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena, realno | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena | 12,7 | 12,0 | 10,7 | 8,9 | 7,9 | 7,6 | 11,8 | 8,1 | 9,9 |
| Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena | -2,8 | -1,7 | -0,8 | -3,5 | 1,2 | 2,4 | -1,7 | 0,1 | -0,8 |
| Promet od trgovine na malo, % godišnja promjena, realno | 1,1 | 0,4 | -1,1 | 4,2 | 3,0 | 2,3 | 0,1 | 3,1 | 1,7 |
| Indeks obujma građevinskih radova, % godišnja promjena | 3,8 | 4,1 | 3,1 | 1,1 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 2,9 | 3,3 |
| Broj noćenja turista, % godišnja promjena | 19,1 | 14,3 | 21,0 | 20,4 | 30,7 | 0,9 | 18,4 | 9,8 | 10,5 |
| Stopa registrirane nezaposlenosti, % | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 6,9 | 5,8 | 6,3 |
| Izvoz roba, % godišnja promjena ¹ | 12,7 | 7,0 | 21,9 | -3,0 | -5,7 | -11,7 | 14,4 | -7,0 | 2,8 |
| Uvoz roba, % godišnja promjena ¹ | 17,1 | 8,7 | -0,7 | -8,7 | -2,6 | -9,1 | 7,2 | -6,8 | -0,3 |
| Inozemni dug, milijuni EUR ² | 57 716,1 | 58 055,8 | 58 188,6 | 58 170,3 | 57 764,3 | - | 58 032,1 | 57 764,3 | 57 764,3 |

¹ Prvi rezultati za lipanj

² Podaci do svibnja

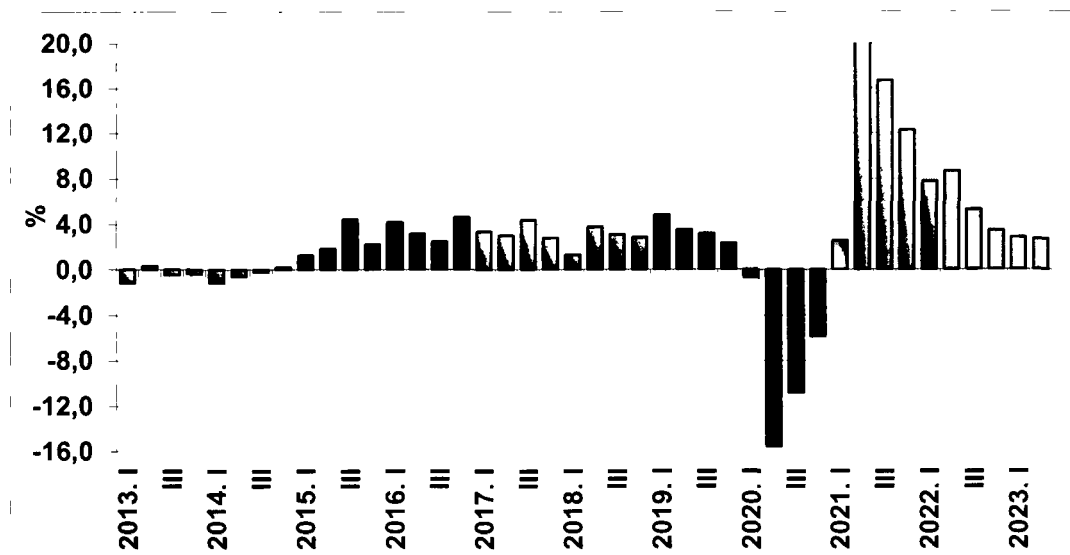
Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

U prvom polugodištu 2023. zabilježeno je međugodišnje povećanje realnog BDP-a od 2,7%. Pritom je u prvom tromjesečju ostvaren realni međugodišnji rast od 2,8%, koji je potom neznatno usporio na 2,7% u drugom tromjesečju 2023. Blago snažniji doprinos kretanju realnog BDP-a u prvom polugodištu 2023. došao je od rasta domaće potražnje, iako je i neto inozemna potražnja pozitivno pridonijela. Gledajući pojedinačne komponente s rashodne strane, najveći doprinos povećanju realnog BDP-a u prvom polugodištu 2023. ostvaren je od smanjenja uvoza roba i usluga od 2,3%. Povećanju realnog BDP-a pozitivno je pridonio i međugodišnji rast potrošnje kućanstava od 1,8%, dok je blagi pozitivan doprinos stigao i od međugodišnjeg povećanja bruto investicija u fiksni kapital od 3,5%, rasta državne potrošnje od 1,2% te izvoza roba i usluga od 1,0%.

Promatrano s proizvodne strane, u prvom polugodištu 2023. zabilježen je rast bruto dodane vrijednosti od 2,4%. Pritom je najveći pozitivan doprinos ostvaren od povećanja bruto dodane vrijednosti uslužnom sektoru, a posebno u financijskim djelatnostima i osiguranju (+17,3%) te stručnim, znanstvenim, tehničkim, administrativnim i pomoćnim uslugama (+9,9%). Pozitivan doprinos dao je i međugodišnji rast građevinarstva (+2,7%).

Grafikon 1. Realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda



Izvor: Državni zavod za statistiku

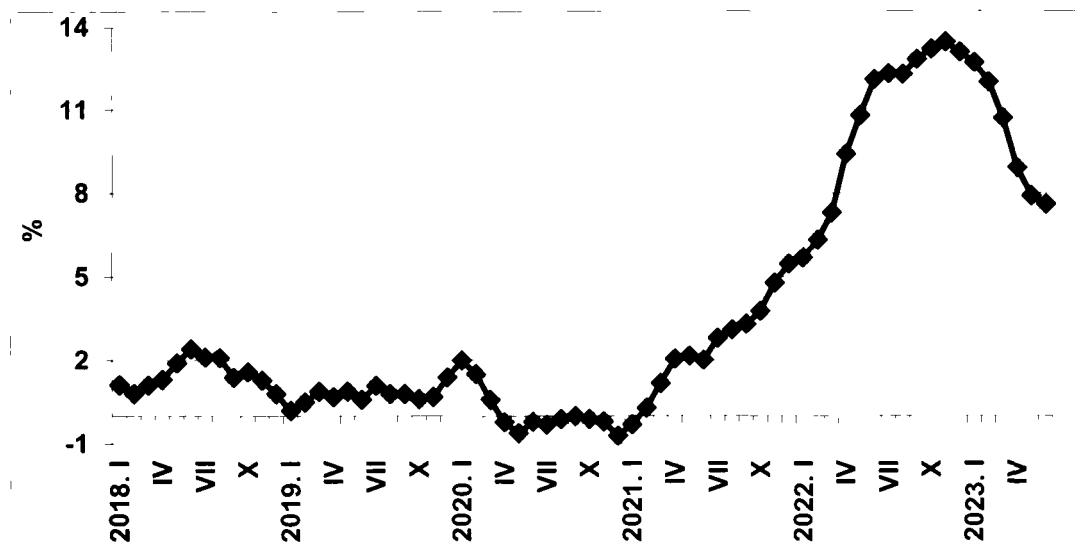
Podaci za prvo polugodište 2023. ukazuju na nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada. Naime, u prvih šest mjeseci ove godine nastavljen je rast sezonski prilagođenog broja osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), uz istovremeno smanjenje sezonski prilagođenog broja nezaposlenih registriranih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Promatrano na međugodišnjoj razini, prosječan broj registriranih nezaposlenih iznosio je 109 tisuća te je smanjen za 9,3% u usporedbi s istim razdobljem 2022., dok je broj osiguranika HZMO-a porastao za 2,4% na međugodišnjoj razini. Nadalje, tijekom prve polovice 2023. potražnja za radom (mjerena pomoću OVI¹ indeksa) se nalazila na najvišim razinama od kada postoje podaci (od 2005. godine).

Prosječna mjesečna bruto plaća u prvom polugodištu 2023. iznosila je 1.547 EUR te je nominalno povećana 13,5%, a realno 3,3%, dok je prosječna mjesečna neto plaća iznosila 1.123 EUR i zabilježila nominalni rast od 11,9% te realni rast od 1,8% u odnosu na isto razdoblje 2022.

Prosječna inflacija potrošačkih cijena iznosila je 9,9%. Rastu potrošačkih cijena najviše je pridonio međugodišnji rast cijena hrane i bezalkoholnih pića od 16,2%. Ukoliko se iz indeksa potrošačkih cijena isključe komponente energija te hrana, piće i duhan, u prvom polugodištu 2023. se bilježi međugodišnji porast preostalih komponenti od 8,9%.

¹ *Online Vacancy Index* (OVI) mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb u suradnji s portalom MojPosao. Svrha indeksa je pružanje pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom.

Grafikon 2. Indeks potrošačkih cijena, međugodišnja promjena



Izvor: Državni zavod za statistiku

Prvo polugodište 2023. obilježeno je nastavkom zaoštavanja monetarnih politika velikog broja središnjih banaka, uključujući one iz najrazvijenijih zemalja. Likvidnost domaćeg financijskog sustava zadržala se na vrlo visokim razinama.

Prema preliminarnim podacima, u prvom tromjesečju 2023. zabilježen je negativan saldo tekućeg i kapitalnog računa bilance plaćanja u iznosu od 1,9 milijardi EUR, što je poboljšanje salda za 600 milijuna EUR u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Promatramo li posljednja četiri tromjesečja, ostvaren je pozitivan saldo tekućeg i kapitalnog računa platne bilance u iznosu od 1,8% BDP-a, odnosno 0,8 postotnih bodova više nego u cijeloj 2022. godini.

U prvih pet mjeseci 2023. godine nastavljeno je povećanje inozemne zaduženosti RH na međugodišnjoj razini. Prema posljednje dostupnim podacima, u svibnju 2023. bruto inozemni dug iznosio je 57,8 milijardi EUR. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, bruto inozemni dug zabilježio je rast od 7 milijardi EUR. Najveći doprinos njegovom međugodišnjem povećanju došao je od rasta duga središnje banke. Izraženo relativno, bruto inozemni dug krajem svibnja iznosio je 81,2% BDP-a, što predstavlja smanjenje od 0,2 postotna boda na međugodišnjoj razini.

3.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Na ostvarenje prihoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2023. utjecala su pozitivna kretanja u gospodarstvu te cjelogodišnji fiskalni učinci provedenog poreznog rasterećenja u 2022. godini. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je stupio na snagu 1. travnja 2022., propisano je smanjenje stope PDV-a s 25% na 5% odnosno 13% za određena dobra i usluge. Tako se na 5% smanjuje PDV za dječju hranu, ulja, maslac, meso i ribu, povrće voće, jaja, gnojivo, životinjsku hranu te ulaznice za sportska i kulturna događanja. Trajno se proširuje primjena snižene stope PDV-a od 13% za isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, ogrjev, pelet, briket i sječku te menstrualne potrepštine. K tome, u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. isporuka plina obračunava se po stopi PDV-a od 5%. Jesenskim paketom mjera za zaštitu od porasta cijena predloženo je i da se po stopi PDV-a od 5% oporezuje isporuka grijanja iz toplinskih stanica, uključujući i naknade vezane uz tu isporuku te isporuka ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke do 31. ožujka 2023. Osim toga, po stopi PDV-a od 0% oporezuje se i isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade.

Značajan učinak na prihode proračuna imalo je i povlačenje sredstva iz EU fondova, odnosno korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti u svrhu sanacije šteta od potresa te iz Mehanizma za oporavak i otpornost, koja se usmjeravaju za jačanje oporavka i otpornosti gospodarstva kroz razvojne, strateške i reformske projekte.

Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 13,7 milijardi eura, što čini 51,4% godišnjeg plana, a na međugodišnjoj razini bilježe rast od 30%.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 13,6 milijardi eura ili 51,5% godišnjeg plana. Njihova najznačajnija kategorija su porezni prihodi koji bilježe međugodišnje povećanje od 24% u odnosu na isto razdoblje 2022. i iznose 7,3 milijarde eura ili 51,5% godišnjeg plana. Na temelju dosadašnjih makroekonomskih kretanja, dinamike gospodarske aktivnosti kao i dinamike prikupljanja pojedinih kategorija poreznih prihoda, očekuje se kako će isti biti ostvareni bolje od planiranih na razini 2023. godine.

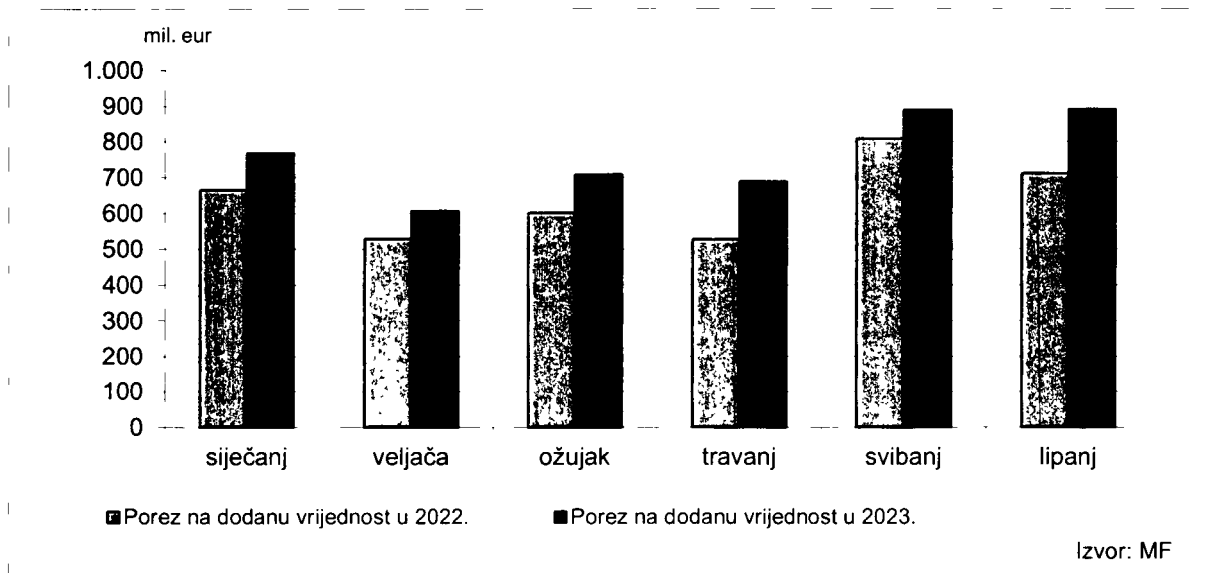
Porez na dobit

Prihodi od poreza na dobit iznose 1,5 milijardi eura ili 77% godišnjeg plana. Istodobno, ovi prihodi bilježe međugodišnje povećanje od 71%. Rast ovih prihoda posljedica je rasta dobiti poduzetnika tijekom 2022. godine, kao i uplate jednokratnog dodatnog poreza na dobit. Naime, prihod od poreza na dobit u tekućoj godini uplaćuje se temeljem poslovanja poduzetnika prethodne godine, a do kraja lipnja ove godine u državni proračun su dodatni porez na dobit uplatili oni poduzetnici koji su ostvarili prihode veće od 39,8 milijuna eura u 2022. godini, a kojima se utvrdila oporeziva dobit u iznosu većem za 20% u odnosu na prosjek oporezive dobiti iz četiri prethodna porezna razdoblja i to u iznosu od 225,8 milijuna eura.

Porez na dodanu vrijednost

Prihod od poreza na dodanu vrijednost, ostvaren je u iznosu od 4,6 milijardi eura ili 47,2% godišnjeg plana, čime na međugodišnjoj razini bilježi povećanje od 18,5%. Takvo kretanje prvenstveno je rezultat rasta osobne i turističke potrošnje, koja uključuje i inflatorne učinke.

Grafikon 1: Kretanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost u prvom polugodištu 2022. i 2023. godine



Posebni porezi i trošarine

Prihodi od posebnih poreza i trošarina iznose 1 milijardu eura ili 47,1% godišnjeg plana te bilježe međugodišnje povećanje od 2,8%. Povećanje je zabilježeno uslijed oporavka gospodarske aktivnosti, a koje su rezultirale povećanjem intenziteta prometa i potrošnje pojedinih trošarinskih proizvoda. Iznosom najvažniji trošarinski oblik jest trošarina na energente i električnu energiju koji u prvih šest mjeseci ove godine iznosi 491,8 milijuna eura te bilježi blago smanjenje od 0,6 postotnih bodova na međugodišnjoj razini. Međugodišnji

rast bilježe: poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (37%), trošarine na duhanske proizvode (3,9%) i poseban porez na kavu (1%). Prihodi od ostalih trošarinskih proizvoda smanjuju se na međugodišnjoj razini.

Ostali porezi na robu i usluge

Prihodi od ostalih poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 39,1 milijun eura ili 53,1% godišnjeg plana, što je na međugodišnjoj razini povećanje od 22,3%. Ovu skupinu poreznih prihoda čine prihodi od poreza na osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja.

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću te naknade za priređivanje igara na sreću

Prihod od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću u prvom polugodištu 2023. iznose 35,7 milijuna eura, dok naknade za priređivanje igara na sreću u isto vrijeme iznose 94,9 milijuna eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću bilježe povećanje od 33,4%, dok prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću rastu za 28,8%.

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

Prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije ostvareni su u iznosu od 40,3 milijuna eura ili na razini od 49,7% godišnjeg plana te bilježe međugodišnje povećanje od 8,3%. Povećanje ove kategorije proračunskih prihoda rezultat je inflatornih učinaka.

Doprinosi

Prihodi od doprinosa u prvom polugodištu 2023. ostvareni su u iznosu od 2,1 milijarde eura ili na razini od 47,9% godišnjeg plana odnosno bilježe međugodišnje povećanje od 12,8%. Uplaćeni prihodi od doprinosa za zapošljavanje iznose 697,9 tisuća eura. Kretanje prihoda od doprinosa rezultat je stanja na tržištu rada, odnosno rasta plaća i zaposlenosti.

Prihodi od pomoći

Ukupni prihodi od pomoći iznose 2,6 milijardi eura, a ostvareni su na razini od 52,3% godišnjeg plana. U njihovoj strukturi najveći dio čine prihodi od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, koji su izravno vezani uz projekte financirane iz EU proračuna. Manji dio odnosi se na pomoći od inozemnih vlada, pomoći iz drugih proračuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine te prihoda od kamata na dane zajmove. Ovi prihodi u prvom polugodištu 2023. iznose 428,1 milijun eura, a ostvareni su na razini od 68% godišnjeg plana. Veći prihodi od financijske imovine rezultat su uplate dobiti Hrvatske narodne banke u iznosu od 51,2 milijuna eura te većih prihoda po osnovi kamata na depozite po viđenju u iznosu od 33 milijuna eura. Povećanje proizlazi i iz prihoda od nefinancijske imovine kao posljedica uplate jednokratne naknade, koju su teleoperateri uplatili u državni proračun na ime prava uporabe radiofrekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 331,8 milijuna eura ili na razini od 51,5% godišnjeg plana. Pritom prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 69,4 milijuna eura ili 52,3% godišnjeg plana, dok prihodi po posebnim propisima, koji uključuju i dio namjenskih prihoda proračunskih korisnika, iznose 262,4 milijuna eura ili 51,3% godišnjeg plana. Na međugodišnjoj razini, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi rastu 21%, a prihodi po posebnim propisima 18,2%.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 80,4 milijuna eura ili 46,1% godišnjeg plana. Istovremeno, prihodi od donacija iznosili su 7,6 milijuna eura, odnosno 42% godišnjeg plana. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u cijelosti su vlastiti prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u prvom polugodištu 2023. iznose 723,7 milijuna eura te su ostvareni na razini od 52,9% godišnjeg plana odnosno bilježe međugodišnji rast od 7,5%. U potpunosti se odnose na prihode državnih bolničkih ustanova.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 54,5 milijuna eura ili na razini od 49% godišnjeg plana, dok u odnosu na prethodnu godinu rastu za 2,6%. Prihodi od kazni ostvareni su najviše od kazni za prekršaje u prometu, dok se preostali dio prihoda odnosi na kazne u poreznim, carinskim i deviznim prekršajima, kazne za privredne prijestupe te druge upravne mjere.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2023. ostvareni su u iznosu od 26,8 milijuna eura, što je više nego dvostruko manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Takva kretanja rezultat su prvenstveno smanjenja prihoda od prodaje zaliha naftnih derivata, koji su u prvom polugodištu 2022. godine bili izuzetno visoki. U strukturi prihoda od prodaje nefinancijske imovine, najveći dio odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, odnosno stambenih i poslovnih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, dok se ostatak odnosi na prihode od prodaje zaliha. Manji dio čine prihodi od prodaje zemljišta.

Tablica 1: Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu 2022. i 2023.

| 000 EUR | Ostvarenje I. - VI. 2022. | Plan 2003. | Ostvarenje I. - VI. 2023. | Indeks 4=3/2 | Indeks 5=3/1 |
|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 10.521.825.391 | 26.607.698.420 | 13.674.792.915 | 51,4 | 130,0 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 10.452.230.161 | 26.522.000.736 | 13.648.016.901 | 51,5 | 130,6 |
| 61 Prihodi od poreza | 5.926.142.956 | 14.274.231.000 | 7.346.083.719 | 51,5 | 124,0 |
| 612 Porez na dobit | 904 111 785 | 2 008 639 682 | 1 546 253 992 | 77,0 | 171,0 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 4 984 829 464 | 12 184 554 115 | 5 759 546 948 | 47,3 | 115,5 |
| 6141 Porez na dodanu vrijednost | 3 841 546 121 | 9 649 583 344 | 4 550 524 545 | 47,2 | 118,5 |
| 6142 Porez na promet | 29 584 | 27 435 | -127 845 | | -432,1 |
| 6143 Posebni porezi i trošarine | 1 010 777 956 | 2 205 541 484 | 1 039 392 370 | 47,1 | 102,8 |
| Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove | 55 357 588 | 132 078 888 | 75 825 164 | 57,4 | 137,0 |
| 61432 Trošarina na energente i električnu energiju | 494 620 982 | 1 025 616 449 | 491 796 183 | 48,0 | 99,4 |
| 61433 Trošarina na alkohol i alkoholna pica | 24 733 597 | 57 105 129 | 24 118 683 | 42,2 | 97,5 |
| 61434 Trošarina na pivo | 36 104 900 | 88 633 650 | 35 009 028 | 39,5 | 97,0 |
| 61435 Poseban porez na bezalkoholna pica | 15 516 835 | 34 290 358 | 13 338 158 | 38,9 | 86,0 |
| 61436 Trošarina na duhanske proizvode | 376 625 128 | 851 118 682 | 391 405 616 | 46,0 | 103,9 |
| 61437 Poseban porez na kavu | 7 818 926 | 16 698 328 | 7 899 539 | 47,3 | 101,0 |
| 6146 Ostali porezi na robu i usluge | 31 958 347 | 73 557 664 | 39 083 995 | 53,1 | 122,3 |
| 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 26 788 601 | 59 959 083 | 35 730 233 | 59,6 | 133,4 |
| 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću | 73 728 854 | 195 885 105 | 94 943 649 | 48,5 | 128,8 |
| 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 37 186 969 | 81 032 203 | 40 280 579 | 49,7 | 108,3 |
| 616 Ostali prihodi od poreza | 14 738 | 5 000 | 2 200 | 44,0 | 14,9 |
| 62 Doprinosi | 1.830.365.696 | 4.314.677.427 | 2.065.011.953 | 47,9 | 112,8 |
| 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1 829 590 077 | 4 313 464 286 | 2 064 314 033 | 47,9 | 112,8 |
| 623 Doprinosi za zapošljavanje | 775 618 | 1 213 141 | 697 920 | 57,5 | 90,0 |
| 63 Pomoći | 1.489.775.925 | 4.987.271.201 | 2.610.777.102 | 52,3 | 175,2 |
| 64 Prihodi od imovine | 119.715.345 | 629.162.081 | 428.129.217 | 68,0 | 357,6 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 48 357 709 | 240 506 540 | 121 462 869 | 50,5 | 251,2 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 54 021 475 | 350 095 185 | 289 315 522 | 82,6 | 535,6 |
| 643 Prihodi od kamata za dane zajmove | 17 336 161 | 38 560 356 | 17 350 826 | 45,0 | 100,1 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 279.288.153 | 644.538.894 | 331.825.710 | 51,5 | 118,8 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 57 397 410 | 132 680 414 | 69 443 984 | 52,3 | 121,0 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 221 890 742 | 511 858 480 | 262 381 725 | 51,3 | 118,2 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 80.328.994 | 192.330.882 | 87.979.124 | 45,7 | 109,5 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 72 249 430 | 174 238 089 | 80 386 074 | 46,1 | 111,3 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 8 079 564 | 18 092 793 | 7 593 050 | 42,0 | 94,0 |
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 673.522.957 | 1.368.578.476 | 723.720.094 | 52,9 | 107,5 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 53.090.136 | 111.210.775 | 54.489.983 | 49,0 | 102,6 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 69.595.230 | 85.697.684 | 26.776.014 | 31,2 | 38,5 |

RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni rashodi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu planirani su u iznosu od 28,1 milijardu eura, od čega rashodi poslovanja 26,1 milijardu eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2,0 milijarde eura.

Tablica 2: Kretanje rashoda u 2022. i 2023. godini

| (u eurima) | | Izvršenje I-VI 2022. | Plan 2023. | Izvršenje I-VI 2023. | Indeks I-VI 2023./I-VI 2022. | Indeks I-VI 2023./P2023. |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| UKUPNI RASHODI | | 10.986.008.071 | 28.086.533.658 | 13.109.264.975 | 119,3 | 46,7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10 567 446 729 | 26 067 555 493 | 12 408 698 640 | 117,4 | 47,6 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 418 561 342 | 2 018 978 165 | 700 566 334 | 167,4 | 34,7 |

Izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2023. godine iznosi 13,1 milijardu eura, što čini 46,7% planiranih rashoda za 2023. godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 12,4 milijarde eura, odnosno 47,6% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 700,6 milijuna eura, odnosno 34,7% plana.

Najznačajniji rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su unutar programa Mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 3,4 milijarde eura, od čega se 3,3 milijarde eura odnosi na rashode za mirovine. Za rashode za zaposlene uključujući rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama izdvojeno je 2,5 milijardi eura.

Na rashodovnu stranu državnog proračuna u prvom polugodištu 2023. godine utjecali su troškovi vezani uz ublažavanje i saniranje posljedica rata u Ukrajini. Globalni porast cijena energenata izazvao je niz poskupljenja te je Vlada Republike Hrvatske i u 2023. godini nastavila financirati mjere za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena. Rashodi državnog proračuna za provedbu navedenih mjera u prvom polugodištu 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 371,9 milijuna eura i uključuju isplatu jednokratnih novčanih primanja korisnicima mirovine, potpore korisnicima dječjeg doplatka, nezaposlenima, korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i pružateljima socijalnih usluga te u sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima, poljoprivrednicima, prijevoznicima, studentima i studentskim centrima. Uz navedeno, subvencionirane su i krajnje cijene plina kućanstvima i mikro, malim i srednjim poduzetnicima, dana je potpora poduzećima za tranziciju na energetske i resursno učinkovito gospodarstvo, podmirene su naknade za energente, uvećana je naknada za ugroženog kupca energenata te je osigurana dostatna količina plina.

Za troškove nastale uslijed prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine (trošak financiranja smještaja i prehrane, zdravstvene zaštite, prijevoda s hrvatskog na ukrajinski jezik, trošak obrazovanja i sl.) u prvom polugodištu 2023. godine izdvojeno je 16,7 milijuna eura, dok je 1,0 milijun eura utrošen za ostale troškove povezane sa saniranjem posljedica narušavanja sigurnosne situacije u Europi zbog agresije na Ukrajinu.

Troškovi povezani uz sanaciju posljedica katastrofe uzrokovane potresima koji su 2020. godine pogodili Republiku Hrvatsku i to potres na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije iz ožujka 2020. i potres na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke i Karlovačke županije iz prosinca 2020. u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 1,1 milijardu eura rashoda. Za sanaciju štete uzrokovane

potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije utrošen je iznos od 717,5 milijuna eura, dok je za sanaciju štete uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke i Karlovačke županije iz prosinca 2020. utrošeno 430,0 milijuna eura.

Rashodi financirani iz fondova Europske unije u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 2,3 milijarde eura. Uzevši u obzir i izdatke državnog proračuna, rashodi i izdaci financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 2,4 milijarde eura odnosno 47,8% planiranih sredstava.

Ukupni rashodi državnog proračuna u prvom polugodištu 2023. veći su za 2,1 milijardu eura ili 19,3% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Na povećanje rashoda utjecalo je veće izvršenje rashoda utrošenih za sanaciju šteta od potresa u iznosu od 1,0 milijardu eura u odnosu na isto razdoblje 2022. godine te troškovi vezani uz provedbu mjera Vlade Republike Hrvatske za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena u iznosu od 371,9 milijuna eura. Povećano je izvršenje rashoda za isplatu mirovina i mirovinskih primanja za 394,9 milijuna eura prvenstveno radi usklađivanja mirovina ostvarenih prema općim i posebnim propisima i prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te radi izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju. Rashodi za zaposlene (uključujući rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama) povećani su u iznosu od 267,7 milijuna eura, što je rezultat pune primjene kolektivnih ugovora te drugih propisa kojima se reguliraju plaće zaposlenika u državnim i javnim službama.

U prvom polugodištu 2023. rashodi financirani iz fondova Europske unije veći su za 1,1 milijardu eura u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, što je rezultat većeg evidentiranja rashoda financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije i iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja

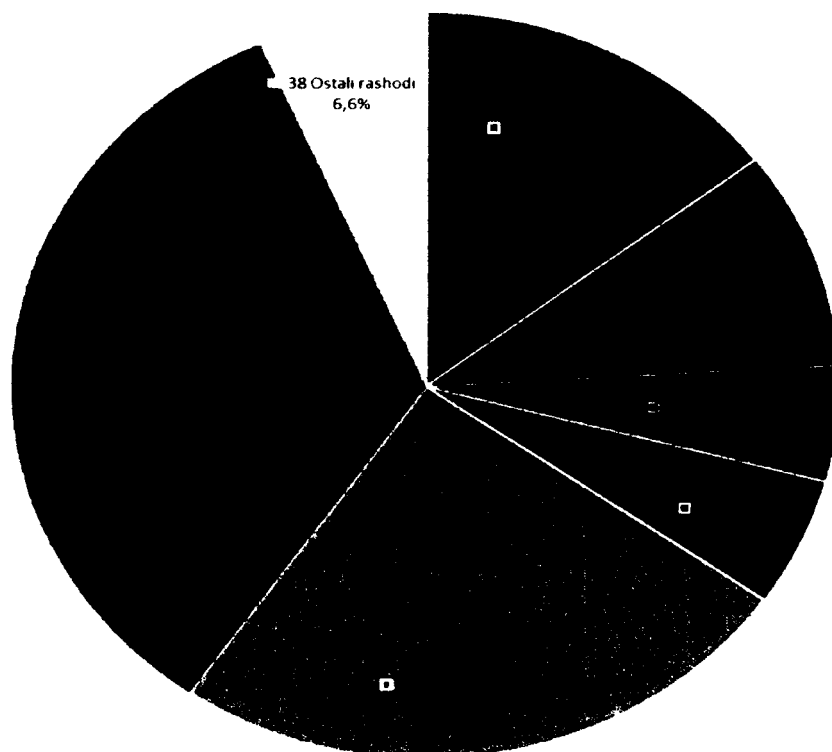
Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 12,4 milijarde eura, odnosno 47,6% planiranih sredstava te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani za 17,4%.

Tablica 3: Rashodi poslovanja u 2022. i 2023. godini

| (u eurima) | Izvršenje I-VI 2022. | Plan 2023. | Izvršenje I- VI 2023. | Indeks I-VI 2023./I-VI 2022. | Indeks I-VI 2023./P2023 |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.567.446.729 | 26.067.555.493 | 12.408.698.640 | 117,4 | 47,6 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1 635 023 144 | 3 779 067 788 | 1 823 082 506 | 111,5 | 48,2 |
| 32 Materijalni rashodi | 1 093 335 555 | 2 734 005 306 | 1 169 109 014 | 106,9 | 42,8 |
| 34 Financijski rashodi | 620 109 491 | 1 040 433 159 | 621 409 241 | 100,2 | 59,7 |
| 35 Subvencije | 559 180 787 | 1 707 965 621 | 692 020 397 | 123,8 | 40,5 |
| 36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2 534 370 838 | 6 480 521 114 | 3 101 293 266 | 122,4 | 47,9 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3 607 204 892 | 8 535 467 653 | 4 185 663 712 | 116,0 | 49,0 |
| 38 Ostali rashodi | 518 222 022 | 1 790 094 852 | 816 120 504 | 157,5 | 45,6 |

U strukturi rashoda poslovanja najveći udio od 33,7% čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, a slijede pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna s udjelom od 25,0% te rashodi za zaposlene s udjelom od 14,7%.

Grafikon 2: Struktura izvršenja rashoda poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine po skupinama rashoda ekonomske klasifikacije



Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 1,8 milijarde eura, što predstavlja 48,2% planiranih rashoda za zaposlene. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 11,5% odnosno 188,1 milijun eura.

Rashodi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, koji se od 2020. godine iskazuju u okviru skupine 36 *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 718,9 milijuna eura.

Uključivanjem navedenog iznosa u ukupne rashode za zaposlene, isti su u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni u iznosu od 2,5 milijardi eura, što je 49,2% planiranog iznosa.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za zaposlene (uključujući rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama) povećani su za 267,7 milijuna eura, odnosno

11,8%. Navedeno povećanje je najvećim dijelom rezultat pune primjene kolektivnih ugovora te drugih propisa kojima se reguliraju plaće zaposlenika u državnim i javnim službama.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 1,2 milijarde eura, što predstavlja 42,8% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 75,8 milijuna eura, odnosno 6,9% prvenstveno radi povećanja rashoda za usluge.

Tablica 4: Materijalni rashodi u 2022. i 2023. godini

| (u eurima) | | Izvršenje I-VI 2022. | Plan 2023. | Izvršenje I-VI 2023. | Indeks I-VI 2023./ I-VI 2022. | Indeks I-VI 2023./ P2023. |
|------------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1 093 335 555 | 2 734 005 306 | 1 169 109 014 | 106,9 | 42,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84 319 779 | 212 257 278 | 96 508 525 | 114,5 | 45,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 512 819 269 | 927 294 505 | 478 435 506 | 93,3 | 51,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 436 754 088 | 1 444 304 049 | 530 554 574 | 121,5 | 36,7 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4 674 492 | 14 104 005 | 5 056 180 | 108,2 | 35,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54 767 927 | 136 045 469 | 58 554 228 | 106,9 | 43,0 |

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 96,5 milijuna eura (45,5% planiranih sredstava). U okviru ovih rashoda iznos od 67,2 milijuna eura odnosi se na rashode za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, dok se 23,2 milijuna eura odnosi na rashode za službena putovanja.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 478,4 milijuna eura. U okviru ovih rashoda iznos od 352,7 milijuna eura odnosi se na rashode za materijal i sirovine, od čega se 293,5 milijuna eura odnosi na rashode za lijekove te pomoćni i sanitetski materijal, dok je 38,9 milijuna eura utrošeno za osnovni materijal i sirovine. Za rashode za energiju utrošeno je 75,5 milijuna eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 34,4 milijuna eura, odnosno 6,7%. Navedeno smanjenje je rezultat manjeg izvršenja rashoda za materijal i sirovine u iznosu od 24,6 milijuna eura te manjeg izvršenja rashoda za energiju u iznosu od 19,1 milijun eura.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 530,6 milijuna eura (36,7% planiranih sredstava) i to najvećim dijelom unutar programa Visoko obrazovanje, programa Javni red, sigurnost i upravne poslove te programa Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za usluge veći su za 21,5%, odnosno 93,8 milijuna eura i to najvećim dijelom radi povećanja rashoda za intelektualne i osobne usluge te radi povećanja troškova vezanih za smještaj i zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine

Financijski rashodi

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 621,4 milijuna eura, što predstavlja 59,7% planiranih rashoda za 2023. godinu te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 0,2%.

Tablica 5: Financijski rashodi u 2022. i 2023. godini

| (u eurima) | | Izvršenje I-VI 2022. | Plan 2023. | Izvršenje I-VI 2023. | Indeks I-VI 2023./ I-VI 2022. | Indeks I-VI 2023./ P2023. |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| 34 | Financijski rashodi | 620.109.491 | 1.040.433.159 | 621.409.241 | 100,2 | 59,7 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 534 661 425 | 753 200 513 | 509 904 959 | 95,4 | 67,7 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 29 363 102 | 128 115 451 | 62 805 430 | 213,9 | 49,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 56 084 963 | 159 117 195 | 48 698 851 | 86,8 | 30,6 |

Najveći udio u ukupnom izvršenju financijskih rashoda od 92,2% čine rashodi za kamate, odnosno rashodi za kamate na izdane vrijednosne papire i kamate na primljene kredite i zajmove koji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 1,5%.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 48,7 milijuna eura te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni za 13,2%.

Subvencije

Rashodi za subvencije u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 692,0 milijuna eura, što predstavlja 40,5% planiranih sredstava.

Najznačajniji iznos subvencija u prvom polugodištu 2023. godine isplaćen je unutar resora Ministarstva poljoprivrede u ukupnom iznosu od 423,4 milijuna eura i to najvećim dijelom unutar programa Poljoprivreda i Ruralni razvoj za koje je izdvojeno 420,7 milijuna eura. U okviru programa Poljoprivreda izdvojeno je 205,2 milijuna eura, od čega je 183,0 milijuna eura financirano iz fondova Europske unije, dok je 22,2 milijuna eura financirano iz nacionalnih sredstava. Unutar navedenog programa najvećim dijelom isplaćuju se subvencije za izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima, izravna plaćanja u poljoprivredi i mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda te izvanredna pomoć proizvođačima zbog elementarnih nepogoda i nepovoljnih događaja. Za program Ruralni razvoj u prvom polugodištu 2023. godine plaćeno je 215,5 milijuna eura, od čega 190,2 milijuna eura iz fondova Europske unije i 25,3 milijuna eura iz nacionalnih sredstava. Program Ruralni razvoj, osim na ovoj skupini rashoda, planira se i izvršava i na ostalim skupinama rashoda i izdataka. U prvom polugodištu 2023. godine je ukupno za program Ruralni razvoj (sve skupine rashoda) izdvojeno 300,8 milijuna eura, od čega je 261,8 milijuna eura financirano iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Subvencije isplaćene u resoru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izvršene su u iznosu od 103,8 milijuna eura. Za provedbu programa Razvoj energetskog sustava i gospodarenja ugljikovodicima u prvom polugodištu 2023. godine utrošeno je 85,5 milijuna eura, od čega 7,2 milijuna eura za osiguranje dostatne količine plina u skladištu PSP Okoli i 78,3 milijuna eura za podmirenje naknada za energente.

U resoru Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike unutar programa Aktivna politika tržišta rada u prvom polugodištu 2023. godine isplaćeno je 50,6 milijuna eura subvencija. Od navedenog iznosa, za provedbu tekućeg projekta OP Europski socijalni fond plus (ESF+) 2021.-2027., unutar kojeg se provode podprojekti Mjere aktivne politike zapošljavanja i Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade, utrošeno je 33,0 milijuna eura, dok je za olakšice i poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom utrošeno 8,7 milijuna eura subvencija.

Subvencije isplaćene u resoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u prvom polugodištu 2023. godine izvršene su u iznosu od 61,6 milijuna eura. Za poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija utrošeno je 22,1 milijun eura, dok je za provedbu ugovora o koncesijama (Bina-Istra, autocesta Zagreb - Macelj) utrošeno 22,6 milijuna eura. Nadalje, za očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz) doznačeno je 11,1 milijun eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine subvencije su povećane za 132,8 milijuna eura (23,8%) i to najvećim dijelom radi provedbe mjera Vlade Republike Hrvatske za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u prvom polugodištu 2023. godine u iznosu od 3,1 milijardu eura, odnosno 47,9% planiranih sredstava.

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na rashode za zaposlene osnovnih i srednjih škola koji su u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni u ukupnom iznosu od 718,9 milijuna eura. Za transfer proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje izdvojeno je 355,3 milijuna eura.

Za doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije izdvojeno je 348,8 milijuna eura.

U prvom polugodištu 2023. godine za pripadajući dio naknade u cijeni goriva Hrvatskim cestama d.o.o., Hrvatskim autocestama d.o.o. i HŽ Infrastrukturi d.o.o. doznačeno je 286,4 milijuna eura. Za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te poticanje željezničkog putničkog prijevoza izdvojeno je 94,3 milijuna eura.

Za dodatna sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije izdvojeno je 106,2 milijuna eura, dok je 132,7 milijuna eura izdvojeno za fiskalno izravnjanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno članku 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, br. 145/22 i 63/23).

Za prehranu za učenike u osnovnim školama u prvom polugodištu 2023. godine izdvojeno je 33,4 milijuna eura, dok je za javni međumjesni prijevoz za učenike izdvojeno 13,6 milijuna eura.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirani iz fondova Europske unije u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 821,8 milijuna eura. Najznačajnija sredstva izdvojena su za:

- projekte iz resora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 247,8 milijuna eura (projekti za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresima, Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima, projekti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za cestovnu i željezničku infrastrukturu),
- programe iz resora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 213,2 milijuna eura (razvoj sustava javne odvodnje i zaštite voda i mora, sustav navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda, upravljanje gospodarstvom i održivi razvoj),

- program Regulatora i nadzor u graditeljstvu u iznosu od 94,3 milijuna eura,
- program Razvoj odgojno obrazovnog sustava u iznosu od 72,4 milijuna eura,
- program Zaštita kulturnih dobara u iznosu od 54,8 milijuna eura,
- program Regionalna konkurentnost i urbani razvoj u iznosu od 30,5 milijuna eura te
- program Investicije u zdravstvenu infrastrukturu u iznosu od 32,0 milijuna eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2023. godine povećane su za 566,9 milijuna eura što je najvećim dijelom rezultat:

- većeg izvršenja rashoda financiranih iz fondova Europske unije u iznosu od 422,6 milijuna eura,
- većeg izvršenja rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 79,7 milijuna eura te
- većeg izvršenja za doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije u iznosu od 31,1 milijun eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u prvom polugodištu 2023. godine izvršene su u iznosu od 4,2 milijarde eura, što predstavlja 49,0% planiranih sredstava, a u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine povećane su za 578,5 milijuna eura, odnosno 16,0%.

Tablica 6: Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2022. i 2023. godini

| (u eurima) | Izvršenje I-VI 2022. | Plan 2023. | Izvršenje I-VI 2023. | Indeks I-VI 2023./ I-VI 2022. | Indeks I-VI 2023./ P2023. |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.607.204.892 | 8.535.467.653 | 4.185.663.712 | 116,0 | 49,0 |
| program mirovine i mirovinska primanja | 2.996.129.069 | 6.967.512.203 | 3.394.034.101 | 113,3 | 48,7 |
| naknade u socijalnoj skrbi, od čega | 204.532.249 | 567.902.061 | 292.967.057 | 143,2 | 51,6 |
| - osobna invalidnina | 53.734.520 | 131.596.851 | 73.114.312 | 136,1 | 55,6 |
| - doplatak za pomoć i njegu | 40.376.817 | 80.037.211 | 43.069.884 | 106,7 | 53,8 |
| - zajamčena minimalna naknada | 23.384.330 | 62.552.083 | 33.595.850 | 143,7 | 53,7 |
| - status roditelja negovatelja ili status negovatelja | 22.909.338 | 55.478.135 | 27.075.168 | 118,2 | 48,8 |
| - jednokratna naknada | 7.670.075 | 38.886.018 | 29.942.986 | 390,4 | 77,0 |
| - nacionalna naknada za starije osobe | 3.846.574 | 10.000.000 | 4.731.472 | 123,0 | 47,3 |
| doplatak za djecu | 78.966.505 | 154.000.000 | 73.445.795 | 93,0 | 47,7 |
| dodatni roditeljni dopust, roditeljski dopust i oprema za novorođeno dijete | 123.673.785 | 306.049.796 | 154.821.667 | 125,2 | 50,6 |
| naknade nezaposlenima | 56.288.935 | 117.875.433 | 71.572.908 | 127,2 | 60,7 |
| aktivna politika tržišta rada | 16.702.511 | 33.845.536 | 18.276.350 | 109,4 | 54,0 |
| trajna prava (osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, naknade i drugo) | 41.235.914 | 84.210.000 | 40.025.160 | 97,1 | 47,5 |
| subvencije i državna jamstva za stambene kredite | 33.249.066 | 46.571.053 | 40.388.295 | 121,5 | 86,7 |

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na *program Mirovine i mirovinska primanja* koji je izvršen u iznosu od 3,4 milijarde eura, od čega su rashodi za mirovine izvršeni u iznosu od 3,3 milijarde eura. Iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici rashodi za mirovine izvršeni su u iznosu od 1,3 milijarde eura, od čega se na mirovine ostvarene prema posebnim propisima odnosi 467,6 milijuna eura, a na mirovine ostvarene prema općem propisu 839,8 milijuna eura. Rashodi za mirovine financirani iz izvora financiranja 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje iznose 2,0 milijarde eura.

Dodatno je unutar navedenog programa u prvom polugodištu 2023. godine isplaćeno jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života u iznosu od 57,3 milijuna eura.

Za rashode za mirovine izdvojeno je 394,9 milijuna eura više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prvenstveno zbog:

- usklađivanja mirovina ostvarenih prema općem i posebnim propisima od 1. siječnja 2023. za 5,37%,
- prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2022. godine i
- izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 119/2022).

Naknade u socijalnoj skrbi izvršene su u iznosu od 293,0 milijuna eura i to najvećim dijelom za isplatu osobne invalidnine 73,1 milijun eura, za doplatu za pomoć i njegu 43,1 milijun eura, zajamčene minimalne naknade 33,6 milijuna eura, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja 27,1 milijun eura, jednokratne naknade 29,9 milijuna eura, naknade za ugroženog kupca energenta 21,0 milijun eura te za naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj 15,6 milijuna eura. Rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe, koja se prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, br. 62/20) isplaćuje od 1. siječnja 2021., izvršeni su u iznosu od 4,7 milijuna eura. Naknade u socijalnoj skrbi u odnosu na prethodnu godinu povećane su za 88,4 milijuna eura, što je najvećim dijelom rezultat isplata potpora korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i pružateljima socijalnih usluga za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata.

Naknade za nezaposlene u prvom polugodištu 2023. godine izvršene su u iznosu od 71,6 milijuna eura, od čega se iznos od 9,3 milijuna eura odnosi na isplatu novčanog primanja osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata i rasta troškova života.

Za aktivnu politiku tržišta rada, unutar ove skupine rashoda, izvršeno je 18,3 milijuna eura, od čega je 8,6 milijuna eura utrošeno za naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja te 4,8 milijuna eura za projekte unutar aktivnosti Unaprjeđenje mjera zapošljavanja i pravnog okvira za moderno tržište rada i gospodarstvo budućnosti – NPOO.

Doplatu za djecu izvršen je u iznosu od 73,4 milijuna eura. Dodatno je u prvom polugodištu 2023. godine korisnicima doplatu za djecu isplaćeno jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata i rasta troškova života u iznosu od 7,9 milijuna eura.

Za dodatni rodiljni, roditeljski dopust i opremu za novorođeno dijete izdvojeno je 154,8 milijuna eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine izdvajanja za dodatni rodiljni, roditeljski dopust i opremu za novorođeno dijete bilježe povećanje od 31,1 milijun eura.

Subvencije za stambene kredite izvršene su u iznosu od 40,4 milijuna eura, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje od 7,1 milijun eura.

Ostali rashodi

U prvom polugodištu 2023. godine ostali rashodi, koji uključuju rashode za tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći, izvršeni su u iznosu od 816,1 milijun eura, što čini 45,6% planiranih sredstava za 2023. godinu.

Najznačajniji ostali rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u okviru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to u iznosu od 222,4 milijuna eura, od čega je 163,3 milijuna eura financirano iz sredstava Europske unije. Za program Upravljanje gospodarstvom i održivi razvoj izdvojeno je 87,5 milijuna eura, od čega je 54,5 milijuna eura utrošeno za subvencioniranje krajnje cijene plina te 31,7 milijuna eura za projekte u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. (potprojekti vezani za gospodarenje otpadom i energetiku te vodno gospodarstvo). Za program Sustav navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda izvršeno je 58,1 milijun eura, dok je za program Jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz učinkovito korištenje EU sredstava iz fondova Europske unije izdvojeno ukupno 55,6 milijuna eura.

Na pozicijama Ministarstva kulture i medija, unutar ove kategorije rashoda, izvršeno je 212,4 milijuna eura, od čega je 202,0 milijuna eura izdvojeno za Programe zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Na pozicijama Ministarstva poljoprivrede, unutar ove kategorije rashoda, izvršeno je 89,4 milijuna eura. Za program Ruralni razvoj izdvojeno je 60,7 milijuna eura, dok je za program Ribarstvo u prvom polugodištu 2023. godine izdvojeno 25,1 milijun eura.

Nadalje, na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, unutar ove kategorije rashoda, izvršeno je 51,9 milijuna eura. Za program Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi izdvojeno je 34,8 milijuna eura, od čega je 29,4 milijuna eura financirano iz fondova Europske unije. U okviru navedenog programa najznačajnija sredstva dodjeljuju se za potprojekt Zaželi - program zapošljavanja žena kojim se omogućava uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu te za potprojekt Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije. Za program Socijalno osnaživanje osoba s invaliditetom izdvojeno je 10,7 milijuna eura u okviru kojeg se dodjeljuju financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom.

Nadalje, na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 39,0 milijuna eura, od čega za program Pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU 21,9 milijuna eura. Unutar navedenog programa najznačajnija sredstva izdvojena su za potprojekte Nabava autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza i Unaprjeđenje lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa. Za program Razvoj i sigurnost kopnenog prometa u prvom polugodištu 2023. godine izdvojeno je 10,6 milijuna eura, dok je za program Razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka te zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata izdvojeno 4,2 milijuna eura.

Na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 38,1 milijun eura, od čega 14,1 milijun eura za program Visoko obrazovanje u okviru kojeg se sufinanciraju smještaj i prehrana studenata, 14,3 milijuna eura za program Razvoj odgojno obrazovnog sustava te 8,8 milijuna eura za programe Osnovnoškolsko i Srednjoškolsko obrazovanje.

Za financiranje ugovora s vjerskim zajednicama te sporazuma sa Svetom Stolicom u prvom polugodištu 2023. godine ukupno je izdvojeno 25,5 milijuna eura, za program Potpore političkim strankama 4,2 milijuna eura, za program Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama 10,5 milijuna eura, dok je za program Zaštita prava nacionalnih manjina izdvojeno 22,6 milijuna eura.

Za razvoj športa u prvom polugodištu 2023. godine izdvojeno je 26,5 milijuna eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostali rashodi povećani su za 297,9 milijuna eura, odnosno 57,5%, što je najvećim dijelom rezultat većeg izvršenja rashoda financiranih iz fondova Europske unije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 700,6 milijuna eura, a u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine povećani su za 282,0 milijuna eura, odnosno 67,4%.

Unutar ove kategorije rashoda, najznačajniji iznos od 512,4 milijuna eura odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega za:

- postrojenja i opremu 263,4 milijuna eura i to prvenstveno unutar razdjela Ministarstva obrane za plaćanje obveze prema ugovoru za nabavu višenamjenskog borbenog aviona u iznosu od 168,4 milijuna eura te
- građevinske objekte 221,6 milijuna eura i to prvenstveno unutar razdjela Ministarstva znanosti i obrazovanja za obnovu infrastrukture i opreme oštećene u potresu sveučilišta i veleučilišta te javnih instituta u iznosu od 134,7 milijuna eura, 15,6 milijuna eura za investicije u zdravstvenu infrastrukturu te 14,7 milijuna eura za kapitalna ulaganja kod lučkih uprava.

Za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošeno je 169,5 milijuna eura, od čega je 168,8 milijuna eura utrošeno za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine sredstva izdvojena za dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećana su za 145,7 milijuna eura, što je prvenstveno rezultat sanacije štete od potresa.

Uzimajući u obzir dinamiku i visinu izvršenih rashoda u prvom polugodištu 2023. godine te izvjesne dodatne troškove koji se prvenstveno odnose na novi sveobuhvatni paket mjera Vlade Republike Hrvatske za zaštitu od inflacije najugroženijih skupina u društvu te troškove za sanaciju posljedica olujnog nevremena, procjenjuje se da će do kraja 2023. godine u državnom proračunu na pojedinim skupinama rashoda biti potrebno osigurati dodatna sredstva.

Osim spomenutih troškova, dodatna sredstva do kraja 2023. godine osigurat će se i za rashode za zaposlene, a koji uključuju i rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, radi učinaka pune primjene kolektivnih ugovora te dodataka na plaće za službenike u državnim i javnim službama koji su se počeli primjenjivati u drugom dijelu godine.

Do kraja 2023. godine dodatna sredstva osigurat će se u okviru skupine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, točnije u okviru programa Mirovine i mirovinska primanja, budući je tijekom godine došlo do usklađenja mirovina i to po stopama od 5,37% od 1. siječnja 2023. te dodatnih 8,42% (najveća stopa usklađenja mirovina od 1. siječnja 1999.) od 1. srpnja 2023. godine.

Također, dinamika izvršenja rashoda u državnom proračunu u prvih šest mjeseci 2023. godine ukazuje da će se na skupinama materijalni rashodi, subvencije te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvariti određene uštede. Spomenute uštede planiraju se preraspodijeliti na pozicije na kojima se očekuju nedostatna sredstva, dok će se preostali nedostatni iznos osigurati izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2023. godinu.

2. Rashodi po izvorima financiranja

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 13,1 milijardu eura, u prvom polugodištu 2023. godine, najveći iznos od 7,5 milijardi eura financirano je iz izvora Opći prihodi i primici, dok su rashodi financirani iz izvora financiranja Doprinosi izvršeni u iznosu od 2,1 milijardu eura.

U prvom polugodištu 2023. godine iz izvora Pomoći financirano je 2,5 milijardi eura rashoda, od čega je 2,3 milijarde eura financirano iz fondova Europske unije (Fond solidarnosti Europske unije 1,1 milijardu eura, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 262,0 milijuna eura, Europski fond za regionalni razvoj 248,0 milijuna eura, Kohezijski fond 235,7 milijuna eura, Europski socijalni fond 136,2 milijuna eura, Europski poljoprivredni jamstveni fond 183,6 milijuna eura, Mehanizam za oporavak i otpornost 140,3 milijuna eura, itd.).

Iz fondova Europske unije, osim rashoda, financirani su i izdaci u ukupnom iznosu od 68,9 milijuna eura, od čega se 54,0 milijuna eura odnosi na program Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva.

Rashodi financirani iz izvora Prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 976,4 milijuna eura. U okviru navedenog izvora financiranja najveći iznos rashoda od 926,7 milijuna eura financirano je iz podizvora financiranja Ostali prihodi za posebne namjene. Iz podizvora financiranja Prihodi od igara na sreću financirano je 48,8 milijuna eura rashoda.

Tablica 7: Izvršenje rashoda po izvorima financiranja

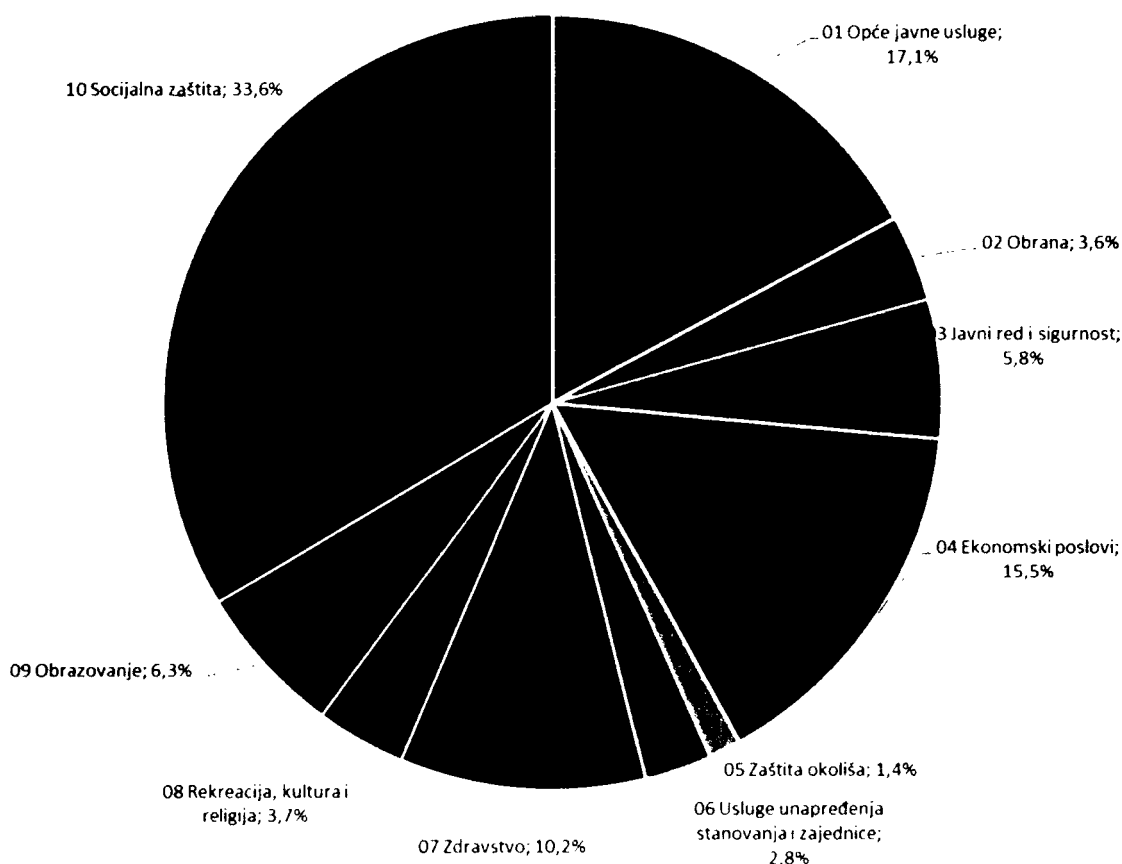
| Izvori financiranja (u eurima) | | Izvršenje I-VI 2023. |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| UKUPNO | | 13.109.264.974,64 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 7.491.700.522,99 |
| 2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 2.064.314.033,13 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 81.056.794,59 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 976.365.791,78 |
| 5 | Pomoći | 2.467.769.741,97 |
| 6 | Donacije | 6.662.558,13 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 10.093.062,07 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 11.302.469,98 |

3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Sa ciljem povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava prema namjeni, u nastavku se u okviru polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna daje prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

U prvom polugodištu 2023. godine najveći udio rashoda državnog proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji odnosi se na socijalnu zaštitu 33,6%, nakon čega slijede rashodi za opće javne usluge 17,1%.

Grafikon 3: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji



Tablica 8: Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po namjenama-funkcijskoj klasifikaciji

| Funkcijska klasifikacija (u eurima) | | Izvršenje I-VI 2023. |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| UKUPNO | | 13.109.264.974,64 |
| 01 | Opće javne usluge | 2.246.641.509,74 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 612.648.996,83 |
| 013 | Opće usluge | 52.782.662,48 |
| 015 | Istraživanje i razvoj Opće javne usluge | 96.410.577,53 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 21.542.480,03 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 599.330.277,91 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 863.926.514,96 |
| 02 | Obrana | 467.726.161,01 |
| 021 | Vojna obrana | 454.696.100,60 |
| 023 | Inozemna vojna pomoc | 13.030.060,41 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 758.295.196,78 |
| 031 | Usluge policije | 457.486.346,09 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 21.168.869,46 |
| 033 | Sudovi | 159.345.268,33 |
| 034 | Zatvori | 47.944.939,09 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 72.349.773,81 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 2.033.421.323,02 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 118.949.676,80 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 605.306.169,72 |
| 043 | Gorivo i energija | 85.549.269,67 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 164.083.372,30 |
| 045 | Promet | 808.237.656,28 |
| 046 | Komunikacije | 6.258.403,02 |
| 047 | Ostale industrije | 16.415.680,22 |
| 048 | Istraživanje i razvoj Ekonomski poslovi | 36.609.556,71 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 192.011.538,30 |
| 05 | Zaštita okoliša | 179.219.388,76 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 196.668,35 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 39.250.654,83 |
| 055 | Istraživanje i razvoj Zaštita okoliša | 2.266.440,29 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 137.505.625,29 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 361.916.452,55 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 86.629.426,98 |
| 062 | Razvoj zajednice | 104.025.973,97 |
| 063 | Opskrba vodom | 171.261.051,60 |
| 07 | Zdravstvo | 1.340.840.577,37 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 1.437.702,89 |
| 073 | Bolničke službe | 855.824.940,19 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 45.911.691,65 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 5.906.885,26 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 431.759.357,38 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 487.200.170,76 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 31.852.388,65 |
| 082 | Službe kulture | 413.905.540,73 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 5.531,44 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 41.045.180,92 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 391.529,02 |
| 09 | Obrazovanje | 830.009.215,14 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 41.964.149,66 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 14.569.770,69 |
| 094 | Visoka naobrazba | 554.055.704,36 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 32.224.165,74 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 11.386.339,72 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 173.400.352,28 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 2.408.732,69 |
| 10 | Socijalna zaštita | 4.403.994.979,51 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 852.555.907,95 |
| 102 | Starost | 2.267.512.238,13 |
| 103 | Slijednici | 466.079.252,51 |
| 104 | Obitelj i djeca | 373.547.996,43 |
| 105 | Nezaposlenost | 145.348.737,76 |
| 107 | Socijalna pomoc stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 116.539.420,03 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 182.411.426,70 |

PRIMICI I IZDACI DRŽAVNOG PRORAČUNA

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 13,7 milijardi eura, a rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 13,1 milijardu eura.

U nastavku se daje prikaz plana i izvršenja Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine.

Tablica 9: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine

Račun prihoda i rashoda

| (u eurima) | Plan 2023. | Ostvarenje/Izvršenje I-VI 2023. | Indeks Ostvarenja/Izvršenja I-VI 2023./Plan 2023. |
|--|-----------------------|------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3=2/1 |
| Prihodi poslovanja | 26.522.000.736 | 13.648.016.901,13 | 51,5 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 85.697.684 | 26.776.013,82 | 31,2 |
| Ukupno prihodi | 26.607.698.420 | 13.674.792.914,95 | 51,4 |
| Rashodi poslovanja | 26.067.555.493 | 12.408.698.640,22 | 47,6 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.018.978.165 | 700.566.334,42 | 34,7 |
| Ukupno rashodi | 28.086.533.658 | 13.109.264.974,64 | 46,7 |
| Razlika - višak/manjak | -1.478.835.238 | 565.527.940,31 | |

Račun financiranja

| (u eurima) | Plan 2023. | Ostvarenje/Izvršenje I-VI 2023. | Indeks Ostvarenja/Izvršenja I-VI 2023./Plan 2023. |
|---|----------------|------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3=2/1 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 6.597.689.469 | 5.464.125.751,08 | 82,8 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 5.448.530.250 | 2.897.175.286,30 | 53,2 |
| Prijenos sredstava iz prethodne godine | 1.649.107.977 | 1.649.107.977,17 | 100,0 |
| Prijenos sredstava u sljedeću godinu/razdoblje | -1.319.431.958 | -4.781.586.382,26 | 362,4 |
| Neto financiranje | 1.478.835.238 | -565.527.940,31 | |
| Višak/manjak + neto financiranje | 0 | 0,00 | |

Sljedeća tablica daje prikaz strukture plana i izvršenja Računa financiranja državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine.

Tablica 10: Račun financiranja

| (u eurima) | Plan 2023. | Ostvarenje/Izvršenje I-VI 2023. | Indeks Ostvarenja/Izvršenja I-VI 2023./Plan 2023. |
|---|----------------------|------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3=2/1 |
| NETO FINANCIRANJE | 1 478 835 238 | -565 527 940,31 | |
| Prijenos sredstava iz prethodne godine | 1 649 107 977 | 1 649 107 977,17 | 100,0 |
| Prijenos sredstava u sljedeću godinu razdoblje | -1 319 431 958 | -4 781 586 382,26 | 362,4 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 6.597.689.469 | 5.464.125.751,08 | 82,8 |
| PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA I DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA | 489 226 685 | 1 370 383 372,86 | 280,1 |
| PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA | 4 600 000 000 | 3 350 000 000,00 | 72,8 |
| Trežorski zapisi (neto) | 0 | 0,00 | |
| Obveznice | 4 600 000 000 | 3 350 000 000,00 | 72,8 |
| PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI | 39 928 323 | 1 132 824,58 | 2,8 |
| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1 468 534 461 | 742 609 553,64 | 50,6 |
| Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 224 908 307 | 94 652 165,61 | 42,1 |
| Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 110 000 000 | 5 947 563,44 | 5,4 |
| Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1 133 626 154 | 642.009 824,59 | 56,6 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 5.448.530.250 | 2.897.175.286,30 | 53,2 |
| IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE | 865 249 534 | 355 809 688,53 | 41,1 |
| IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 172 999 853 | 85 387 020,58 | 49,4 |
| IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 1 213 107 104 | 700 992 922,75 | 57,8 |
| Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 100 099 581 | 47 412 493,22 | 47,4 |
| Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 35 505 089 | 17 094 101,21 | 48,1 |
| Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1 077 502 434 | 636 486 328,32 | 59,1 |
| IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRI | 3 197 173 759 | 1 754 985 654,44 | 54,9 |
| Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto) | 530 000 000 | 587 579 630,62 | 110,9 |
| Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 2 667 173 759 | 1 167 406 023,82 | 43,8 |

Ukupni **Primici od financijske imovine i zaduživanja** za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine ostvareni su u iznosu od 5,5 milijardi eura.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja, 3,4 milijarde eura odnosi se na *Primitke od izdanih vrijednosnih papira*, 1,4 milijarde eura na *Primljene povrate glavnica danih zajmova i depozita*, 742,6 milijuna eura na *Primitke od zaduživanja* i 1,1 milijun eura na *Primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici*.

U strukturi *Primljenih povrata glavnica danih zajmova i depozita* u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine, 1,3 milijarde eura odnosi se na primitke od povrata depozita i jamčevnih pologa, 45,0 milijuna eura na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora, 24,4 milijuna eura na povrate zajmova danih drugim razinama vlasti, 9,3 milijuna eura na primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima, a 103,3 tisuće eura na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Na podskupini *Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa* ostvareni su primici u iznosu od 1,3 milijarde eura, a odnose se na primitke od povrata depozita kod tuzemnih kreditnih institucija.

U okviru podskupine *Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora* evidentiran je iznos od 45,0 milijuna eura, od čega se 43,1

milijun eura odnosi na povrate malih i mikro zajmova i drugih financijskih instrumenata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te Programa za ruralni razvoj koje provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

U okviru podskupine *Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti* ostvareni su primici u iznosu od 24,4 milijuna eura, od čega se iznos od 12,3 milijuna eura odnosi na povrate beskamatnih zajmova danih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, br. 46/20., 5/21. i 73/21.), Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 130/20.), Odluci o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (Narodne novine, br. 101/21.) te Odluci o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 136/21.).

U okviru podskupine *Primici od povrata glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima* ostvareni su primici u iznosu od 9,3 milijuna eura, od čega se 6,1 milijun eura odnosi na povrat zajmova dodijeljenih od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) po Programu društveno poticajne stanogradnje, dok se 2,6 milijuna eura odnosi na povrat zajmova dodijeljenih od strane Ministarstva hrvatskih branitelja za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja.

Primici od izdanih vrijednosnih papira u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3,4 milijarde eura, a odnose se na obveznice izdane na inozemnom tržištu kapitala u iznosu od 1,5 milijardi eura te na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1,9 milijardi eura. Obveznica izdana na domaćem tržištu kapitala po prvi puta je, uz institucionalne investitore, namijenjena i fizičkim osobama. Građani su od ukupnog izdanja upisali 1,335 milijardi eura.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostvareni su u iznosu od 1,1 milijun eura i to od prodaje dionica u vlasništvu Republike Hrvatske i u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sredstva od prodaje dionica uplaćena su u državni proračun od strane Centra za restrukturiranje i prodaju koji u svojstvu zakonskog zastupnika, temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom, upravlja dionicama i udjelima čije je imatelj ili ovlaštenik Republika Hrvatska i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

U okviru primitaka od zaduživanja, ostvarenih u ukupnom iznosu od 742,6 milijuna eura, 642,0 milijuna eura evidentirano je na podskupini primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 94,7 milijuna eura na podskupini primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, dok je na podskupini primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru evidentiran primitak u iznosu od 5,9 milijuna eura.

U okviru podskupine *Primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada*, ostvarenih u ukupnom iznosu od 94,7 milijuna eura, iznos od 68,9 milijuna eura odnosi se na financijske instrumente koje provodi Hrvatska agencija za

malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 2,9 milijardi eura, od čega se najznačajniji iznos od 1,8 milijardi eura odnosi na izdatke za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire, dok se iznos od 701,0 milijun eura odnosi na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Nadalje, iznos od 355,8 milijuna eura odnosi se na izdatke za dane zajmove i depozite, a izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu od 85,4 milijuna eura.

U strukturi **Izdataka za dane zajmove i depozite** najznačajniji iznos od 265,0 milijuna eura odnosi se na isplatu dijela dioničarskog zajma Hrvatskoj elektroprivredi d.d., Zagreb, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske iz ožujka 2023., a s ciljem osiguranja stabilizacije poslovanja.

U strukturi **Izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** koji iznose 701,0 milijun eura, 636,5 milijuna eura odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 47,4 milijuna eura na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, a 17,1 milijun eura odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire evidentirani su u iznosu od 1,8 milijardi eura, od čega se 1,2 milijarde eura odnosi na izdatke za otplatu glavnice za obveznice izdane u inozemstvu. U izvještajnom razdoblju Republika Hrvatska izdala je trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 1,7 milijardi eura te otplatila glavnice trezorskih zapisa u iznosu od 2,3 milijarde eura, čime je umanjen saldo trezorskih zapisa za 587,6 milijuna eura.

3.3. OBRAZLOŽENJE UKUPNG MANJKA/VIŠKA OPĆEG PRORAČUNA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINE

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, u prvom polugodištu 2023. godine opći proračun prema nacionalnoj metodologiji ostvario je višak u iznosu od 1,1 milijarde eura ili 1,5% BDP-a. Pritom je višak državnog proračuna iznosio 566 milijuna eura ili 0,8% BDP-a. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna ostvarili su višak od 306 milijuna eura ili 0,4% BDP-a, dok su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te županijske uprave za ceste zabilježile višak od 236 milijuna eura ili 0,3% BDP-a.

Tablica 1: Ukupni manjak/višak državnog proračuna

| mil. EUR | I. - VI. 2022. | Plan 2023. | I. - VI. 2023. |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Prihodi (6+7) | 10.522 | 26.608 | 13.675 |
| Prihodi poslovanja (6) | 10.452 | 26.522 | 13.648 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) | 70 | 86 | 27 |
| Rashodi (3+4) | 10.986 | 28.087 | 13.109 |
| Rashodi poslovanja (3) | 10.567 | 26.068 | 12.409 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) | 419 | 2.019 | 701 |
| Ukupni manjak/višak | -464 | -1.479 | 566 |
| % BDP-a | -0,7 | -2,0 | 0,8 |

Tablica 2: Ukupni manjak/višak općeg proračuna

| mil. EUR | I. - VI. 2022. | Plan 2023. | I. - VI. 2023. |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Ukupni manjak/višak, državni proračun | -464 | -1.479 | 566 |
| % BDP-a | -0,7 | -2,0 | 0,8 |
| Ukupni manjak/višak, izvanproračunski korisnici | 157 | 170 | 306 |
| % BDP-a | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Ukupni manjak/višak, jedinice lokalne države | 287 | 295 | 236 |
| % BDP-a | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Ukupni manjak/višak općeg proračuna | -20 | -1.013 | 1.108 |
| % BDP-a | 0,0 | -1,4 | 1,5 |

**4. POSEBNI IZVJEŠTAJI DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA PRVO POLUGODIŠTUE 2023. GODINE

U prvom polugodištu 2023. godine nije bilo rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe.

Iskazani iznos od 370.102,48 eura odnosi se na isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama te podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama (sudske ovrhe).

Sukladno članku 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, br. 145/22. i 63/23.), proračunski korisnici državnog proračuna dužni su ovrhe koje su teretile proračunsku zalihu, a iz njihove su nadležnosti, preknjižiti na svoje proračunske pozicije po primitku mjesečnog izvještaja o ovrhama.

Tablica 1: Isplaćena sredstva proračunske zalihe u prvom polugodištu 2023. godine (u EUR)

| DONOSITELJ ODLUKE ODNOSNO RJEŠENJA/NAMJENA KORIŠTENJA | IZNOS | DATUM PLAĆANJA |
|---|-------------------|---------------------------|
| A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | | |
| UKUPNO: (A) | - | - |
| B. PO RJEŠENJIMA PREDSJEDNIKA VLADE | | |
| UKUPNO: (B) | - | - |
| C. RAZNI KORISNICI | | |
| Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama | 41.928,24 | |
| Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe | 328.174,24 | |
| UKUPNO: (C) | 370.102,48 | |
| UKUPNO: (A + B + C) | 370.102,48 | |

4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

Hrvatski sabor je sukladno članku 47. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, broj 145/2022, 63/2023) ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske, da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 5.906.828.484,00 eura.

1. Obveznice uz plasman na domaćem tržištu kapitala

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija je 6. ožujka 2023. godine donijela odluku o izdavanju obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu 1,85 milijarde eura. Obveznice su izdane po cijeni 100,00% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 3,65% godišnje. Kamatni kupon isplaćivat će se godišnje. Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 8. ožujka 2023., a dospijeće obveznica je 8. ožujka 2025. godine. Sredstva prikupljena ovim izdavanjem upotrijebljena su primarno za otplatu međunarodnih obveznica iznosa 1,5 milijarde dolara (swap), dospijeća 4. travnja 2023. te za financiranje općih potreba državnog proračuna.

Tablica 1. Pregled aktivnih domaćih obveznica Republike Hrvatske, 30. lipnja 2023.

| Domaće obveznice | Datum izdanja | Valuta | Iznos (mil.) | Kupon | Dospijeće |
|------------------|---------------|------------|---------------|--------|-------------|
| RHMF-O-23BA | 27.11.2017. | EUR* | 1.500 | 1,750% | 27.11.2023. |
| RHMF-O-247E | 10.07.2013. | EUR | 1.400 | 5,750% | 10.07.2024. |
| RHMF-O-24BA | 27.11.2019. | EUR* | 465 | 0,250% | 27.11.2024. |
| RHMF-O-253A | 03.03.2020. | EUR* | 664 | 0,250% | 03.03.2025. |
| RHMF-O-253B | 08.03.2023. | EUR | 1.850 | 3,650% | 08.03.2025. |
| RHMF-O-257A | 09.07.2015. | EUR* | 796 | 4,500% | 09.07.2025. |
| RHMF-O-267E | 15.07.2022. | EUR | 400 | 2,125% | 15.07.2026. |
| RHMF-O-26CA | 14.12.2015. | EUR* | 1.654 | 4,250% | 14.12.2026. |
| RHMF-O-275E | 05.05.2020. | EUR | 1.445 | 0,750% | 05.05.2027. |
| RHMF-O-282A | 07.02.2017. | EUR* | 1.074 | 2,875% | 07.02.2028. |
| RHMF-O-287A | 05.07.2021. | EUR* | 1.195 | 0,500% | 05.07.2028. |
| RHMF-O-297A | 09.07.2018. | EUR* | 1.327 | 2,375% | 09.07.2029. |
| RHMF-O-302E | 04.02.2022. | EUR | 1.000 | 1,250% | 04.02.2030. |
| RHMF-O-327A | 07.07.2017. | EUR* | 405 | 3,250% | 07.07.2032. |
| RHMF-O-327E | 15.07.2022. | EUR | 800 | 3,375% | 15.07.2032. |
| RHMF-O-34BA | 27.11.2019. | EUR* | 1.547 | 1,000% | 27.11.2034. |
| RHMF-O-403E | 03.03.2020. | EUR | 800 | 1,250% | 03.03.2040. |
| Ukupno: | | EUR | 18.321 | | |

* izdanje u kunama

Izvor: Ministarstvo financija

U tablici 1. dan je prikaz aktivnih obveznica na dan 30. lipnja 2023. godine izdanih na domaćem tržištu kapitala. Uz svaku pojedinačnu seriju obveznice naznačen je datum izdanja, valuta i iznos izdanja te godišnja kuponska kamatna stopa i datum dospijeća otplate izdanja.

2. Euroobveznice na međunarodnom tržištu

Republika Hrvatska je u lipnju uspješno realizirala izdanje euroobveznice na međunarodnom financijskom tržištu u iznosu 1,5 milijardi eura. Obveznice su izdane po cijeni od 99,560% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 4,000% godišnje, što čini prinos do dospijeca od 4,047%. Kamatni kupon isplaćivat će se jednom godišnje. Obveznice su uplaćene 14. lipnja 2023., a datum dospijeca obveznica je 14. lipnja 2035.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskoristila su se za financiranje općih potreba državnog proračuna.

U tablici 2. dan je prikaz aktivnih obveznica na dan 30. lipnja 2023. izdanih na međunarodnom tržištu s naznačenim datumom izdanja, valutom i iznosom izdanja te godišnjom kuponskom kamatom i datumom dospijeca otplate izdanja. Zbog potrebe otklanjanja valutnog rizika izdane su jedne valutne swap transakcije dolarskih obveznica, čime se izdane dolarske obveznice i pripadajuće kamate po unaprijed fiksiranom omjeru USD/EUR prebacuju u eurske obveze.

Tablica 2. Pregled aktivnih međunarodnih obveznica Republike Hrvatske, 30. lipnja 2023.

| Međunarodne obveznice | Datum izdanja | Valuta | Iznos (mil.) | Kupon | Dospijeće |
|---------------------------|---------------|------------|---------------|--------|-------------|
| Euro-USD VI D 2024 (swap) | 26.11.2013. | USD | 1.750 | 6,000% | 26.01.2024. |
| Euro-EUR X | 11.03.2015. | EUR | 1.500 | 3,000% | 11.03.2025. |
| Euro-EUR XI | 20.03.2017. | EUR | 1.250 | 3,000% | 20.03.2027. |
| Euro-EUR XIII | 15.06.2018. | EUR | 750 | 2,700% | 15.06.2028. |
| Euro-EUR XIV | 19.06.2019. | EUR | 1.500 | 1,125% | 19.06.2029. |
| Euro-EUR XII | 27.11.2017. | EUR | 1.275 | 2,750% | 27.01.2030. |
| Euro-EUR XV | 17.06.2020. | EUR | 2.000 | 1,500% | 17.06.2031. |
| Euro-EUR XVIII | 22.04.2022. | EUR | 1.250 | 2,875% | 22.04.2032. |
| Euro-EUR XVI | 04.03.2021. | EUR | 1.000 | 1,125% | 04.03.2033. |
| Euro-EUR XIX | 14.06.2023. | EUR | 1.500 | 4,000% | 14.06.2035. |
| Euro-EUR XVII | 04.03.2021. | EUR | 1.000 | 1,750% | 04.03.2041. |
| Ukupno: | | EUR | 13.025 | | |
| | | USD | 1.750 | | |

Izvor: Ministarstvo financija

3. Zaduživanje na domaćem tržištu putem dugoročnih kredita

- Kredit u iznosu od 240.000.000,00 eura

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u siječnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 240 milijuna eura. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 3,152% godišnje. Glavnica će se otplaćivati u osam jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30. lipnja 2023., a zadnja 31. prosinca 2026. godine.

- Kredit u iznosu od 100.000.000,00 eura

Republika Hrvatska se u siječnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 100 milijuna eura. Kamatna stopa je promjenjiva, jednaka zbroju šestomjesečnog EURIBOR-a i marže u iznosu od 0,13% godišnje. Glavnica će se otplaćivati u osam jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu u roku od 6 mjeseci od dana korištenja kredita.

- Kredit u iznosu od 300.000.000,00 eura

U siječnju se Republika Hrvatska zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 300 milijuna eura. Kamatna stopa je fiksna, 3,234% godišnje, uz polugodišnji obračun i plaćanje. Glavnica će se otplaćivati u jednakim polugodišnjim ratama od kojih prva dospijeva na naplatu 31. srpnja 2023, a posljednja 31. siječnja 2028. godine.

4. Preuzete obveze

U prvoj polovici 2023. godine nije bilo preuzetih obveza.

5. Zaduživanje putem izdavanja trezorskih zapisa

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s *Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa*, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS).

U prvoj polovici 2023. godine održano je 6 aukcija trezorskih zapisa na kojima je bilo ukupno 14 izdanja, od čega 3 izdanja s rokom dospijeća od 91 dan, 5 izdanja s rokom dospijeća od 182 dana i 6 izdanja s rokom dospijeća od 364 dana.

Struktura i iznos upisanih trezorskih zapisa, u nominalnom iznosu, na dan 30. lipnja 2023. prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. Struktura trezorskih zapisa u nominalnom iznosu, 30. lipnja 2023.

| Nominalni iznos | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|---------------|
| Vrsta izdanja | Valuta | Iznos | % |
| 91 dan | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 182 dana | EUR | 182.000.000,00 | 8,43 |
| 364 dana | EUR | 1.977.263.238,38 | 91,57 |
| Ukupno | EUR | 2.159.263.238,38 | 100,00 |

Izvor: Ministarstvo financija

Kamatne stope na trezorske zapise potkraj lipnja 2023. godine s rokom dospijeća od 364 dana iznosile su 3,5%, s rokom dospijeća od 182 dana iznosile su 3,2%, dok su s rokom dospijeća od 91 dan bile 2,0%.

U 2023. godini, do kraja lipnja, na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 1,697 milijardi eura u diskontiranom iznosu. Istodobno je iskupljeno 2,285 milijardi eura u diskontiranom iznosu. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa u nominalnom iznosu smanjilo se sa 2,699 milijardi eura koliko je iznosilo potkraj 2022. godine na 2,159 milijardi eura, koliko je iznosilo potkraj lipnja 2023. godine. U tablici 4. prikazani su primici i izdaci po svakoj aukciji trezorskih zapisa tijekom prvih šest mjeseci 2023. godine.

Tablica 4. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 30. lipnja 2023.

| Datum | Primitak od prodaje | Iskup zapisa | Kamata | Saldo |
|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 19.1.2023. | 144.971.579,60 | 225.597.185,57 | 31.588,03 | -80.625.605,97 |
| 9.2.2023. | 276.683.130,00 | 233.692.143,41 | 32.721,48 | -42.990.986,59 |
| 16.2.2023. | 143.482.499,60 | 180.475.241,35 | 24.359,94 | -36.992.741,75 |
| 23.2.2023. | 37.490.530,00 | 106.561.494,12 | 14.920,70 | -69.070.964,12 |
| 2.3.2023. | | 56.381.179,73 | 26.013,67 | -56.381.179,73 |
| 23.3.2023. | | 6.765.614,16 | 3.249,05 | -6.765.614,16 |
| 20.4.2023. | 203.411.394,00 | 285.027.477,19 | 328.882,71 | -81.616.083,19 |
| 4.5.2023. | 891.916.870,00 | 1.034.341.714,38 | 1.004.285,62 | -142.424.844,38 |
| 11.5.2023. | | 15.920.640,00 | 79.360,00 | -15.920.640,00 |
| 18.5.2023. | | 84.185.025,84 | 148.904,52 | -84.185.025,84 |
| 1.6.2023. | | 18.572.274,15 | 8.918,97 | -18.572.274,15 |
| 22.6.2023. | | 38.015.643,92 | 75.801,98 | -38.015.643,92 |
| | 1.697.956.003,20 | 2.285.535.633,82 | 1.779.006,67 | -587.579.630,62 |

Izvor: Ministarstvo financija

6. Zaduživanje putem kratkoročnih kredita

U prvoj polovici 2023. godine nije bilo potrebe za zaduživanjem putem kratkoročnih kredita.

7. Zaduživanje kod međunarodnih financijskih institucija

U prvoj polovici 2023. godine zajmovi međunarodnih financijskih institucija koje je ugovorila izravno Republika Hrvatska i otplaćuje se isključivo na teret državnog proračuna Republike Hrvatske:

1. zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 95580-HR (106 milijuna eura), za Projekt "Digitalne, inovativne i zelene tehnologije"; korisnik: Ministarstvo znanosti i obrazovanja; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.11.2028., a posljednji 15.11.2037.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesecni EURIBOR + varijabilna kamatna marža). Ugovor o zajmu potpisan je 28.06.2023., međutim, isti još nije na snazi (rok je 26.10.2023.)

8. Zaduživanja proračunskih korisnika državnog proračuna

U prvoj polovici 2023. godine proračunski korisnici državnog proračuna nisu ugovorili ili preuzeli dugoročne kredite i zajmove.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 103. do 117. u okviru razdjela VIII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i odredbama članaka 54. do 58. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, broj 145/22 i 63/23). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog nadležnog ministarstva.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2023. godinu iznosi 1.232.830.393,43 eura, od čega se iznos od 882.830.393,43 eura odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 47. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnove ili hitne obnove od posljedica prirodnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva ili druge osnove za podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla, a mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja.

Za jamstva koja se aktiviraju Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

Prema Zakonu o proračunu, članak 111. propisano je da se Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske mogu ovlastiti druga tijela za izdavanje državnih jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske.

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, člankom 56. dana je ovlast Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u okviru provedbe mjera državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u pandemiji COVID 19 i u okviru drugih mjera podrške gospodarstvu, da u ime i za račun Republike Hrvatske izdaju jamstva.

Godišnja vrijednost novih jamstava za 2023. godinu u okviru provedbe mjera državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u pandemiji COVID 19 i u okviru drugih mjera podrške gospodarstvu iznosi 338.443.161,46 eura i ne ulazi u godišnju vrijednost novih jamstava za 2023. godinu iz članka 54. stavka 2. navedenog Zakona kao ni u iznos jamstvene zalihe iz članka 54. stavka 5. istoga.

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, člankom 57. dana je ovlast Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak da u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u ime i za račun Republike Hrvatske izdaje jamstva.

Godišnja vrijednost novih jamstava za 2023. godinu u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosi 398.168.425,24 eura i ne ulazi u godišnju vrijednost novih jamstava za 2023. godinu iz članka 54. stavka 2. navedenog Zakona kao ni u iznos jamstvene zalihe iz članka 54. stavka 5. istoga.

DANA JAMSTVA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine izdano je šest jamstava u iznosu od 217.793.705,00 eura. Od navedenog iznosa, iznos od 212.734.000,00 eura odnosi se na nova jamstva izdana za izmirenje obveza izvanproračunskih korisnika, a iznos od 5.059.705,00 eura odnosi se na činidbena jamstva.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana u iznosu od 5.059.705,00 eura, dok je u sektoru prometa izdano jamstava u iznosu od 212.734.000,00 eura.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana za društva Brodotrogir Cruise d.o.o. i Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o..

BRODOTROGIR CRUISE d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 13. siječnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/22-04/520, Urbroj: 50301-05/27-23-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir, za izgradnju faze B broda Nov. 370.

Sukladno donesenoj Odluci, dana 17. svibnja 2023. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-003-23 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.019.705,00 eura. Izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 5.024.631,00 eura.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-003-23 za uredno izmirenje kratkoročnih obveza sklopljenom 17. svibnja 2023. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva Brodotrogir Cruise d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 5 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica i založno pravo na nekretninama i brodu.

ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 19. svibnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/23-04/226, Urbroj: 50301-05/27-23-1) o davanju prethodne suglasnosti za izmjene državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula za izgradnju broda Nov. 535.

Dana 15. lipnja 2023. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je I. Dodatak jamstvu Riznični broj F-010-21/I u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.040.000,00,00 eura (izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 1.300.000,00 eura).

I. Dodatkom Ugovoru o izdavanju Jamstva broj: F-010-21/I za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 15. lipnja 2023. godine između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica, 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica te založno pravo na brodu i pokretninama.

U sektoru prometa jamstva su izdana za društva: HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o..

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 14. travnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/22-04/117, Urbroj: 50301-05/27-22-3) o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, radi nabave 7 dizel-električnih motornih vlakova te je dana 22. prosinca 2022. godine donijela Odluku o izmjeni i dopunama navedene Odluke (Klasa: 022-03/22-04/475, Urbroj: 50301-05/20-22-3).

Dana 17. siječnja 2023. godine sukladno donesenim Odlukama, Ministarstvo financija zaključilo je s HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Ugovor o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala Riznični broj F-001-23.

Navedenim Ugovorom uređuju se obveze i odgovornosti društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. nastale temeljem Ugovora o predfinanciranju i najmu (EFI NO. 20196) i Ugovora o ustupu i nalogu (EFI NO. 20196) zaključenih između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, Basel, za koje obveze Republika Hrvatska jamči temeljem članka 5. Konvencije o osnivanju EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, a kojoj je Republika Hrvatska pristupila Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine broj 6/1994 od 6. lipnja 1994. godine).

Ugovorom o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala, u ime Republike Hrvatske, Ministarstvo financija preuzima jamstvo za ispunjenje obveza prema EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala u iznosu od 31.000.000,00 EUR.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 2. lipnja 2023. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava (Klasa: 022-03/23-04/219, Urbroj: 50301-05/27-23-3).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 30. lipnja 2023. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-004-23, u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 32.517.000,00 eura (izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 32.517.000,00 eura).

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-004-23 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 30. lipnja 2023. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva HŽ Infrastruktura d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

Na sjednici održanoj dana 2. lipnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/23-04/218, Urbroj: 50301-05/27-23-3) o davanju državnog jamstva u korist Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava.

Sukladno spomenutoj Odluci dana 30. lipnja 2023. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-005-23, u korist Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u iznosu od 32.517.000,00 eura (izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 32.517.000,00 eura).

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-005-23 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 30. lipnja 2023. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva HŽ Infrastruktura d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

HRVATSKE CESTE d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 20. travnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/23-04/161, Urbroj: 50301-05/27-23-3) o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak, OTP Banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., za dugoročno kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja projekata i plana poslovanja društva u 2023. godini.

Sukladno spomenutoj Odluci dana 4. svibnja 2023. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-002-23, u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak, OTP Banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank

Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u iznosu do 116.700.000,00 eura. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 116.700.000,00 eura.

Ugovorom o izdavanju Jamstva broj: F-002-23 za uredno izmirenje dugoročnih obveza sklopljenom 4. svibnja 2023. godine između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva Hrvatske ceste d.o.o., ugovoreni su instrumenti osiguranja za uredno izvršenje svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz Ugovora o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima i to zadužnica i 10 vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica.

DANA JAMSTVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine proračunski korisnici Državnog proračuna izdali su jamstava u iznosu od 50.522.403,06 eura te se ukupni iznos odnosi na jamstva izdana od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

DANA JAMSTVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, člankom 57. dana je ovlast Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak da u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u ime i za račun Republike Hrvatske, bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske odnosno nadležnog ministra ili ministra financija, izdaje jamstva.

Sukladno navedenom, Hrvatska banka za obnovu i razvitak je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine izdala jedno jamstvo u iznosu od 231.200,00 eura.

IZVRŠENA PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U državnom proračunu za 2023. godinu jamstvena pričuva planirana je u iznosu od 48.816.843,00 eura.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 8.633.428,58 eura.

Plaćanja se odnose na izmirenje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 8.388.068,08 eura (od čega se iznos od 6.614.246,46 eura odnosi na glavnice te iznos od 1.773.821,62 eura na redovnu kamatu) te na izmirenje obveza društva Uljanik d.d. u stečaju u iznosu od 245.360,50 eura na ime troškova arbitražnog postupka.

Na ime potraživanja za protestirana i plaćena državna jamstva, u prvom polugodištu 2023. godine izvršen je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 2.833.129,36 eura te je stečena imovina odnosno dionice u iznosu od 1.189.992,70 eura i rezerve u kapitalu u iznosu od 33.547.296,96 eura.

U ovršnom postupku nad društvom Jadranski luksuzni hoteli d.d. (ranije Hoteli Croatia d.d., Cavtat) naplaćen je iznos od 1.736.252,09 eura koji se odnosi na potraživanje Ministarstva financija temeljem Ugovora o nagodbi kojim je utvrđen dug dužnika Hoteli Croatia d.d., Cavtat na temelju izdanih i protestiranih državnih jamstava.

U predstečajnom postupku društva Alpha Adriatic d.d. (ranije Uljanik plovidba d.d.) naplaćen je iznos od 1.094.817,14 eura.

Temeljem Ugovora o obavljanju bankarskih poslova i usluga od 31. prosinca 2002. godine zaključenog između Ministarstva financija i Privredne banke Zagreb d.d., Privredna banka Zagreb d.d. u ime i za račun Ministarstva financija obavlja bankarske poslove i usluge u svezi s naplatom kredita Županijske banke d.d. u stečaju (PLASMANI ŽUBA-BLB i HYPO). Sukladno navedenom Ugovoru i temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede (Narodne novine broj 105/04, 98/05, 108/10, 79/15 i 55/19), Privredna banka Zagreb d.d. uplatila je u korist Državnog proračuna iznos od 2.060,13 eura.

IZVRŠENA PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine na ime protestiranih jamstava proračunskih korisnika Državnog proračuna izvršena su plaćanja u iznosu od 1.949.449,29 eura od čega se iznos od 1.620.133,52 eura odnosi na plaćanja Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG- BICRO te iznos od 329.315,77 eura na plaćanja Ministarstva turizma i sporta.

PREGLED DANIH JAMSTAVA OD 01.01.2023. - 30.06.2023. GODINE

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospijanja |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--------|----------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | Namjena kredita | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 14.04.2022. | 022-03/22-04/117 50301-05/27-22-3 | F-001-23 | 17.01.2023. | Eurofima | HŽ Putnički prijevoz d.o.o. - financiranje nabave 7 dizel električnih motornih vlakova | EUR | 31.000.000,00 | 2038. |
| | 22.12.2022. | 022-03/22-04/475 50301-05/20-22-3 | | | | | | | |
| 2. | 20.04.2023. | 022-03/23-04/161 50301-05/27-23-3 | F-002-23 | 04.05.2023. | Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Hrvatske ceste d.o.o. - financiranje projekata i plana poslovanja društva u 2023. godini | EUR | 116 700 000,00 | 2035. |
| 3 | 13.01.2023. | 022-03/22-04/520 50301-05/27-23-2 | F-003-23 | 17.05.2023. | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Brodotrogir Cruise d.o.o. - za izgradnju faze B broda Nov. 370 | EUR | 4.019.705,00 | 2023 |
| 4. | 19.05.2023. | 022-03/23-04/226 50301-05/27-23-1 | F-010-21/I | 15.06.2023. | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. - u svrhu dodatnog kreditnog zaduženja za izgradnju broda Nov. 535 | EUR | 1.040.000,00 | 2023. |
| 5. | 02.06.2023. | 022-03/23-04/219 50301-05/27-23-3 | F-004-23 | 30.06.2023. | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | HŽ Infrastruktura d.o.o. - financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava | EUR | 32.517.000,00 | 2024. |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospijeka |
|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------|----------------|-----------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | Namjena kredita | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. | 02.06.2023. | 022-03/23-04/218 50301-05/27-23-3 | F-005-23 | 30.06.2023. | Privredna banka Zagreb d.d. | IIŽ Infrastruktura d.o.o. - financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava | EUR | 32.517.000,00 | 2024 |
| UKUPNO DANA JAMSTVA (1+2+3+4+5) | | | | | | | | 217.793.705 | |
| 1.) JAMSTVA DANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA | | | | | | | | 212.734.000,00 | |
| a) NOVA JAMSTVA DANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA | | | | | | | | 212.734.000,00 | |
| b) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | | | | | | | | | |
| 2.) JAMSTVA DANA PO POSEBNOM ZAKONU | | | | | | | | | |
| 3.) ČINIDBENA JAMSTVA | | | | | | | | 5.059.705,00 | |
| 4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA | | | | | | | | | |
| 5.) NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA | | | | | | | | | |

| REKAPITULACIJA | | TUZEMNA | INOZEMNA | UKUPNO |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | GOSPODARSTVO | 5.059.705,00 | | 5.059.705,00 |
| 2 | POLJOPRIVREDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PROMET | 181.734.000,00 | 31.000.000,00 | 212.734.000,00 |
| 4 | TURIZAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 186.793.705,00 | 31.000.000,00 | 217.793.705,00 |

PREGLED DANIH JAMSTAVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA OD 01.01.2023. - 30.06.2023.

| Red. broj | Naziv programa | Izdavatelj | Ukupno EUR |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 1. | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. | HBOR | 231.200,00 |
| | | | 231.200,00 |

PREGLED DANIH JAMSTAVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA OD 01.01.2023. - 30.06.2023. GODINE

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospijeća |
|---|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|--|---|-----------------|--------|---------------|-----------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05-05-16-2 | 66 30541 | 19 4 2023 | I rste & Steiermarkische S-Leasing d o o | BAN-TOURS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz i turizam | investicija | EUR | 1 303 916.08 | 1 4 2030 |
| 2 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 66 30849 | 27 4 2023 | Zagrebačka banka d d | SAIL 41 UN društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge, turistička agencija | investicija | EUR | 428 000 00 | 30 4 2030 |
| 3 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 28945 | 1 2 2023 | Istarska kreditna banka Umag d d | Arbor Medical d o o za trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 318 534 74 | 1 5 2027 |
| 4 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29557 | 13 2 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | MAX & MORIS d o o za proizvodnju i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 200 000.00 | 30 5 2026 |
| 5 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29693 | 13 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | PURI X d o o proizvodnja i uzgoj peradi | Obrtna sredstva | EUR | 212 356 50 | 30 11 2028 |
| 6 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29694 | 13 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | LUKI NDA TRANSPORT d o o za prijevoz robe u međunarodnom i unutarnjem cestovnom prometu | Obrtna sredstva | EUR | 400 000 00 | 29 1 2028 |
| 7 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29775 | 27 2 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | AC GROUP društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju usluge i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 30 11 2028 |
| 8 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29787 | 1 2 2023 | Banka Kovanica d d | FLI KTROINSTALACIJE ŠPORČIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Obrtna sredstva | EUR | 152 000 00 | 30 6 2028 |
| 9 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29788 | 10 2 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | DIZZ CONCEPT proizvodnja namještaja graditeljstvo i trgovina društvo s ograničenom odgovornošću | Obrtna sredstva | EUR | 240 000 00 | 30 11 2026 |
| 10 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29815 | 11 1 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 11-MA, trgovina, uvoz-izvoz, zastupstva i proizvodnja, društvo s ograničenom odgovornošću | Obrtna sredstva | EUR | 955 604.22 | 30 10 2025 |
| 11 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29921 | 9 2 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | P G P d o o za graditeljstvo i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 800 000 00 | 28 11 2028 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospelja |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|--------|---------------|----------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67/29923 | 17 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | PROMIT GRAĐEVNE d o o za gradnju prijevoz i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 318 534 74 | 30 6 2028 |
| 13 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29924 | 21 2 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | GUMICENTAR - VUIKAN d o o za usluge i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 30 6 2028 |
| 14 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29928 | 21 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | PRIMARK društvo s ograničenom odgovornošću za označivanje proizvoda i ambalaže i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 30 11 2027 |
| 15 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16 04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29929 | 1 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | AGRO-JAKŠIĆ d o o za proizvodnju, trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 400 000 00 | 30 6 2028 |
| 16 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 67 29930 | 8 2 2023 | Istarska kreditna banka Umag d d | KLANATRANS prijevoz robe u cestovnom prometu, društvo s ograničenom odgovornošću | Obrtna sredstva | EUR | 594 297 42 | 30 11 2028 |
| 17 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 67 29934 | 24 2 2023 | Raiffeisenbank Austria d d /zagreb | PNEUMATIC CONNECTION d o o za trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 240 000 00 | 15 12 2027 |
| 18 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16 04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 67 29935 | 14 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Elektro-Knochl društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje elektroinstalaterskih radova | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 30 12 2027 |
| 19 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29954 | 7 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | MITLA TRADE LIMITED društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge uvoz-izvoz | Obrtna sredstva | EUR | 476 331 97 | 31 12 2028 |
| 20 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16 2 | 67 30009 | 9 2 2023 | Zagrebačka banka d d | PIVOVARA MI DVEDGRAD d o o za trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 320 000 00 | 28 6 2027 |
| 21 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30025 | 22 2 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | CONIUTURA d o o putnička agencija | Obrtna sredstva | EUR | 222 761 96 | 30 11 2028 |
| 22 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30075 | 1 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | KUI IC - INVI ST društvo s ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 31 12 2028 |
| 23 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30100 | 13 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | MAR-MAR d o o za proizvodnju trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 637 069 48 | 30 6 2028 |
| 24 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16 04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30133 | 13 3 2023 | Hrvatska poštanska banka d d | P G P d o o za graditeljstvo i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 800 000 00 | 1 6 2028 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30173 | 28 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | LOKRUM d o o za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo | Obrtna sredstva | EUR | 400 000.00 | 31 12 2028 |
| 26 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30178 | 23 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | BENZINSKA PUMPA BREBRIC društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 212 400 00 | 30 6 2028 |
| 27 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30179 | 30 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | DJEČJI VRHIC DOBRO DRVO | Obrtna sredstva | EUR | 159 267 37 | 31 12 2028 |
| 28 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30232 | 12 4 2023 | Banka Kovanica d d | MARIŠKA, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i turizam | Obrtna sredstva | EUR | 176 000 00 | 30 8 2028 |
| 29 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30240 | 9 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | PIINKA-PUH d o o za prijevoz i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 30 11 2028 |
| 30 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30241 | 9 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | ZAMAX PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 30 11 2028 |
| 31 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30258 | 30 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | PLINOTIHIKA d o o proizvodnja i servis plinske opreme | Obrtna sredstva | EUR | 160 000.00 | 31 12 2028 |
| 32 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30291 | 4 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | CRODIF d društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 200 000 00 | 30 6 2026 |
| 33 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30304 | 24 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | PII ANA KRASNO društvo s ograničenom odgovornošću za sumarstvo, preradu drva i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 31 7 2028 |
| 34 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30351 | 12 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | ISITRAŽIVAČ BIZ d o o za trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 397 999 92 | 31 7 2026 |
| 35 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30398 | 30 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | LOTIS d o o za usluge i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 212 364,50 | 30 6 2028 |
| 36 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30411 | 21 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | TAMPAŠ, PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRI, NATALIJA KOLAR I ANTONIO RAKOVIC, SISAK, | Obrtna sredstva | EUR | 244 209 97 | 31 12 2028 |
| 37 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30428 | 20 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | ST-SPO d o o za dizajn i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 192 000.00 | 30 4 2026 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 67/30485 | 25 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | MIRKO BABIC d o o za trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 31 12 2026 |
| 39 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30489 | 20 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | TI RMO SAN d o o za graditeljstvo | Obrtna sredstva | EUR | 228 800 00 | 31 12 2028 |
| 40 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301 05 05-16-2 | 67 30509 | 28 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | IONICA BLNZ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 254 827 79 | 30 6 2028 |
| 41 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 67 30528 | 12 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | OBI IKOVANJE PROSTORA d o o za proizvodnju građevinske stolarije i elemenata | Obrtna sredstva | EUR | 398 168 42 | 31 12 2028 |
| 42 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 67 30544 | 22 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | ORII O d o o za proizvodnju trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 743 301 34 | 30 6 2028 |
| 43 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67/30573 | 27 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | AGROLAND d o o za proizvodnju i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 280 000 00 | 31 12 2028 |
| 44 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30574 | 5 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | TI HINIČAR-COPYSE-RVIS d o o za proizvodnju održavanje, popravak i trgovinu na veliko i malo uredskih i | Obrtna sredstva | EUR | 160 000.00 | 30 9 2028 |
| 45 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30576 | 28 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | CELNI AURUS d o o za trgovinu i ribarstvo | Obrtna sredstva | EUR | 992 000 00 | 30 6 2028 |
| 46 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301 05 05 16-2 | 67 30627 | 17 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Annappuma d o o za usluge | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 31 12 2028 |
| 47 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 30661 | 7 4 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | GODINA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i proizvodnju | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 31 7 2028 |
| 48 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301 05 05-16-2 | 67 30818 | 5 6 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | IRGOGRAD društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, građevinarstvo i ugostiteljstvo | Obrtna sredstva | EUR | 318 534 74 | 31 12 2028 |
| 49 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67/30900 | 7 6 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | NORMA d o o za trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 849 425 97 | 31 12 2028 |
| 50 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 67 31059 | 27 6 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | SUNPROTECI d o o za proizvodnju, trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 176 000 00 | 30 8 2028 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 51 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67/31118 | 22 5 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | BLAKOM USLUŽNI OBRT, BLAŽF VIC DRAGO, SISAK, DOBRIŠF CF SARICA 5 | Obrtna sredstva | EUR | 150 000 80 | 31 12 2028 |
| 52 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 31148 | 22 5 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | AI IGI R ARS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, marketing i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 31 12 2028 |
| 53 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 31221 | 24 5 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | MAI IČI VIC d o o za usluge | Obrtna sredstva | EUR | 480 000 00 | 31 12 2028 |
| 54 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 29989 | 16 05 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | POI IKI INIKA ZA SIOMATOI OGIIU I LSI I I KU I ICA ARS SALUTARIS d o o | Obrtna sredstva | EUR | 537 261 93 | 30 11 2028 |
| 55 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 31268 | 12 6 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | GARDI N društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 31 12 2028 |
| 56 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 31293 | 17 5 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | MII dizajn studio d o o za dizajn i pripremu tiska | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 31 12 2028 |
| 57 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 31336 | 28 6 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | AMB CARGO d o o za prijevoz i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 160 000 00 | 30 10 2028 |
| 58 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 31373 | 28 6 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | BORBOI I I A d o o za trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 320 000 00 | 30 9 2027 |
| 59 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 31474 | 26 6 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | I I ROPI AST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 480 000 00 | 30 11 2028 |
| 60 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 67 31517 | 23 6 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | PASTOR - I VORNICA VA IROGASNIH APARA I A - d d | Obrtna sredstva | EUR | 400 000 00 | 31 12 2028 |
| 61 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 28257 | 1 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | LI I I NA I NI I CH društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju inox opreme | investicija | EUR | 5 292 887,92 | 30 9 2033 |
| 62 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 28465 | 17 2 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | V I I A SI I NA društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i trgovinu, turistička agencij | investicija | EUR | 193 622 73 | 30 6 2033 |
| 63 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 28729 | 3 3 2023 | Zagrebačka banka d d | BRA I I VAN društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge, turistička agencija | investicija | EUR | 256 000 00 | 1 10 2032 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospelja |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|--------|---------------|----------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 64 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 28944 | 3 5 2023 | Zagrebačka banka d d | LUMINA MARIS d o o za prijevoz turizam i usluge | investicija | EUR | 1 228 000.00 | 30 9 2034 |
| 65 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 29402 | 20 2 2023 | Zagrebačka banka d d | GLUMAC-EXPORT d o o za prijevoz, trgovinu i turistička agencija | investicija | EUR | 1 327 200 00 | 1 10 2032 |
| 66 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 29778 | 28 3 2023 | Erste Steiermarkische Bank d d | MAYBE TWO d o o za pomorski i obalni prijevoz i nautički turizam turistička agencija | investicija | EUR | 1 200 000 00 | 30 6 2033 |
| 67 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 29846 | 22 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | PODAIKOVNI CFNIAR KRIŽ d o o za usluge | investicija | EUR | 1 194 505 28 | 31 12 2033 |
| 68 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 29927 | 7 2 2023 | Hrvatska poštanska banka d d | FOURIS F POINI obrt za turizam vl Ante Curlin, Omiš, Mosorska cesta 13 | investicija | EUR | 600 000 00 | 15 10 2037 |
| 69 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 29931 | 29 3 2023 | Partner banka d d | OKI JUČNA d o o za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge | investicija | EUR | 669 800 00 | 1 8 2038 |
| 70 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 29955 | 20 2 2023 | Zagrebačka banka d d | ELFKIROKOVINA ADRIA d o o za izradu prodaju montažu i popravak elektrotehničkih proizvoda | investicija | EUR | 201 313 29 | 1 12 2032 |
| 71 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 30092 | 13 4 2023 | Hrvatska poštanska banka d d | SMARTIVO TEHNOLOGIJ d o o s ograničenom odgovornošću za računalne sustave usluge i trgovinu | investicija | EUR | 360 000 00 | 30 4 2028 |
| 72 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 30231 | 28 3 2023 | Hrvatska poštanska banka d d | LIFT JOURNEY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | investicija | EUR | 400 000 00 | 30 11 2032 |
| 73 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 30257 | 17 4 2023 | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D D | VENTUS ROSA društvo s ograničenom odgovornošću za pomorski i obalni prijevoz putnika | investicija | EUR | 417 000 00 | 31 10 2032 |
| 74 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 30383 | 14 3 2023 | Zagrebačka banka d d | DESIDI RIUM OCI AN d o o za prijevoz i usluge | investicija | EUR | 640 000 00 | 30 11 2031 |
| 75 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 30420 | 17 3 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | LIMIT d o o za gradnje, trgovinu i usluge | investicija | EUR | 168 000 00 | 31 12 2032 |
| 76 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 71 30508 | 23 5 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | VIKROM - društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu | investicija | EUR | 656 899 98 | 31 12 2033 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospijeća |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|--------|---------------|-----------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 77 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 71/30525 | 21 3 2023 | Erste Steiermarkische Bank d.d. | JUNG SKY društvo s ograničenom odgovornošću za zračni prijevoz, usluge i turizam | investicija | EUR | 1 326 750,00 | 1 12 2032 |
| 78 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 71 31483 | 27 6 2023 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | NAVIGARE, obrt za turizam, vl. Dare Nazor, Dugi Rat, Poljička cesta 9 | investicija | EUR | 240 000 00 | 30 6 2033 |
| 79 | 21 06 2018 | Klasa 022-03/18-04/153 Urbroj 50301-25/16-18-2 | 76 30674 | 5 4 2023 | CROATIA BANKA d.d. | OPG Milan Kaladic | investicija | EUR | 113 400 00 | 30 6 2028 |
| 80 | 02 05 2019 | Klasa 022-03/19-04/147, Urbroj 50301-25/16-19-2 | 80/29005 | 4 1 2023 | Agram banka d.d. | M/J "MI INI", prijevoznčko ugostiteljski obrt vl. Gordana Naranča, Split, Pujanke 16 | Obrtna sredstva | EUR | 570 708 07 | 31 10 2032 |
| 81 | 02 05 2019 | Klasa 022-03/19-04/147 Urbroj 50301-25/16-19-2 | 80 29925 | 1 2 2023 | Zagrebačka banka d.d. | BOUQUET HOTEL III, obrt za ugostiteljstvo, vl. Marjan Starešinić, Rovinj, Andrije Mohorovičića 16 | Obrtna sredstva | EUR | 500 000 00 | 30 3 2037 |
| 82 | 02 05 2019 | Klasa 022-03/19-04/147 Urbroj 50301-25/16-19-2 | 80 30608 | 24 4 2023 | Hrvatska poštanska banka d.d. | LIDAR d.o.o. za trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 223 500 00 | 30 4 2033 |
| 83 | 02 05 2019 | Klasa 022-03/19-04/147 Urbroj 50301-25/16-19-2 | 80 30918 | 3 5 2023 | Hrvatska poštanska banka d.d. | HOTEL JOSIPDOJ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu | Obrtna sredstva | EUR | 200 000 00 | 1 9 2027 |
| 84 | 02 05 2019 | Klasa 022-03/19-04/147 Urbroj 50301-25/16-19-2 | 80 31195 | 15 6 2023 | Hrvatska poštanska banka d.d. | BIRTOJ, KOVINOTOKARSKI OBRT, VL. DANIJI I BFRIOJ VUKOVINA ŽELJNA ALEJA 48 | Obrtna sredstva | EUR | 497 500 00 | 30 6 2032 |
| 85 | 30 06 2022 | Klasa 022-03/22-04/259 Urbroj 50301-05/31-22-3 | 85 30298 | 15 5 2023 | Zagrebačka banka d.d. | SANITIL export-import trgovina i usluge, d.o.o. | investicija | EUR | 460 000 00 | 28 2 2033 |
| 86 | 30 06 2022 | Klasa 022-03/22-04/259 Urbroj 50301-05/31-22-3 | 85 30414 | 9 5 2023 | NOVA HRVATSKA BANKA | KOMPOZICIJA d.o.o. za usluge | investicija | EUR | 400 000 00 | 31 1 2033 |
| 87 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 500160-9074234 | 02 02 2023 | SLATINSKA | BABA PRODUCTION d.o.o. | Obrtna sredstva | EUR | 42 400 00 | 31 08 2027 |
| 88 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 504894 | 10 01 2023 | NOVA HRVATSKA BANKA (SBER) | AGROAVANT | Obrtna sredstva | EUR | 120 000 00 | 31 12 2025 |
| 89 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 504914 | 28 02 2023 | NOVA HRVATSKA BANKA (SBER) | COMPLETIL | Obrtna sredstva | EUR | 16 000 00 | 31 10 2025 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospijanja |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 90 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 2200172730 | 09 01 2023 | CROATIA | Dom za starije i teško bolesne odrasle osobe "Domus Vitae" | Obrtna sredstva | EUR | 26 544 56 | 31 03 2025 |
| 91 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 2200172810 | 11 01 2023 | CROATIA | RAČUNOVODSTVENI CLNIAR J d o o | Obrtna sredstva | EUR | 7 000.00 | 31 05 2024 |
| 92 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 2200172893 | 16 01 2023 | CROATIA | HLR-PROM d o o | Obrtna sredstva | EUR | 10 500.00 | 31 01 2025 |
| 93 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 2200172916 | 18 01 2023 | CROATIA | Petar Čurković, vl obrta Čurkovića, privredni nabavci vl Petar Čurković | Obrtna sredstva | EUR | 20 000 00 | 31 12 2025 |
| 94 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 2200172981 | 24 01 2023 | CROATIA | JASIO/FRA BEPO d o o | Obrtna sredstva | EUR | 24 000 00 | 30 09 2025 |
| 95 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 2200173023 | 30 01 2023 | CROATIA | SB TRADE J d o o | Obrtna sredstva | EUR | 27 000 00 | 31 01 2025 |
| 96 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 2200173058 | 08 02 2023 | CROATIA | PURI X d o o | investicija | EUR | 124 640 00 | 30 06 2028 |
| 97 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 2200173347 | 20 02 2023 | CROATIA | SKI I ARSKA MONIAŽA J d o o | Obrtna sredstva | EUR | 64 000.00 | 28 02 2027 |
| 98 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301 05 05-16-2 | 31 23 | 10 01 2023 | OTIP | BICHI R 2015 D O O | investicija | EUR | 24 000 00 | 01 01 2033 |
| 99 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 140/23 | 23 01 2023 | OTIP | BUIC NAUTIKA, VL GORAN BUIC | investicija | EUR | 16 000 00 | 01 03 2026 |
| 100 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 12 23 | 11 01 2023 | OTIP | I B M V A L U E J D O O | investicija | EUR | 84 800 00 | 01 11 2032 |
| 101 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 60 23 | 19 01 2023 | OTIP | PASTOR - TVA D D | investicija | EUR | 138 000 00 | 19 01 2030 |
| 102 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 15 23 | 03 01 2023 | OTIP | DUBROVNIK TRANSFER SERVICE D O O | Obrtna sredstva | EUR | 74 400.00 | 31 12 2025 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|--|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 103 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 14/23 | 09 01 2023 | OIP | GRADNJA DELMINIUM d o o | Obrtna sredstva | EUR | 25 600.00 | 31 01 2026 |
| 104 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 10 23 dodatak br 1 | 03 01 2023 | OTP | RAGUSA ESPLRA I J D O O | investicija | EUR | 18 448.26 | 31 12 2027 |
| 105 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 74 23 | 09 02 2023 | OIP | AGAVE HERITAGE HOTEL d o o | investicija | EUR | 144 000 00 | 31 01 2033 |
| 106 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 408 23 | 17 02 2023 | OIP | TECH RESOURCES D O O /A SAVJETOVANJE | investicija | EUR | 130 599 24 | 31 01 2033 |
| 107 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 248 23 | 01 02 2023 | OIP | DANG D O O | Obrtna sredstva | EUR | 42 464.00 | 28 02 2026 |
| 108 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 185 23 | 27 01 2023 | OIP | PORTAL I ZA D O O | Obrtna sredstva | EUR | 53 089.12 | 31 03 2026 |
| 109 | 06 07 2016 | Klasa 022 03/16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 319 23 | 08 02 2023 | OIP | PEKAR MILNA, VIŠENJ DUIAJ | Obrtna sredstva | EUR | 53 089 12 | 31 03 2026 |
| 110 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 3295418817 | 13 01 2023 | ZABA | BIL OŠ KAMEN, d o o | Obrtna sredstva | EUR | 24 156.50 | 31 03 2026 |
| 111 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16 04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 3295470968 | 30 01 2023 | ZABA | BOUHQI HOTEL ILLI, vi Marjan Starešinić | Obrtna sredstva | EUR | 50 000 00 | 30 09 2032 |
| 112 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 3295543819 | 20 01 2023 | ZABA | ENERGYCOM D O O | Obrtna sredstva | EUR | 67 500.00 | 31 01 2026 |
| 113 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 02 2023-K-12202020 | 09 01 2023 | HPB | RBSUPERMETAL I D O O | investicija | EUR | 43 500.00 | 31 10 2025 |
| 114 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 01 2023-K-F2202020 | 09 01 2023 | HPB | RBSUPERMETAL I D O O | investicija | EUR | 36 750.00 | 31 05 2026 |
| 115 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 03 2023 - K - F2202020 | 27 01 2023 | HPB | KAKAN D O O | Obrtna sredstva | EUR | 22 500.00 | 29 02 2024 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------|--|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 116 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 04/2023 K - F2204020 | 15 02 2023 | HPB | KIK PROJEKT, VL IVAN KUJUNDŽIJA | Obrtna sredstva | EUR | 80 000,00 | 30 04 2026 |
| 117 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 03 2023 K - F2204020 | 15 02 2023 | HPB | DJELATNIK D O O ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUŽNI DJELATNOSTI | Obrtna sredstva | EUR | 150 000,00 | 30 04 2026 |
| 118 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 05 20203-I 2202020 | 20 02 2023 | HPB | RAFO GRADNJA D O O | investicija | EUR | 35 100,00 | 29 02 2028 |
| 119 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188 Urbroj 50301-05-05-16-2 | 02 2023 - K - F2201020 | 10 02 2023 | HPB | VARILLA D O O | investicija | EUR | 150 000 00 | 31 01 2033 |
| 120 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05-05-16-2 | 03 2023 - K - 1 2203020 | 27 02 2023 | HPB | CONSTRUCIA PROJELI D O O | investicija | EUR | 18 900 00 | 31 03 2027 |
| 121 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 02 2023-K-F2201010 | 12 01 2023 | HPB | KONKORDIA, VL BOŽIDAR ANTIŠIĆ, VL DUJI ANTIŠIĆ | investicija | EUR | 150 000,00 | 30 09 2032 |
| 122 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05-05-16-2 | 04 2023 - K - F2203020 | 28 02 2023 | HPB | BOCCA VI RA, VI IIRIDON ILKAJ | investicija | EUR | 150 000 00 | 30 09 2032 |
| 123 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 5099013399 | 06 02 2023 | KFN I | Loading društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo | Obrtna sredstva | EUR | 63 750 00 | 29 02 2024 |
| 124 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 5032007118 | 08 02 2023 | KLN I | AN DOBA d o o za trgovinu, turizam i turistička agencija | investicija | EUR | 37 500 00 | 31 03 2028 |
| 125 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05-05-16-2 | 2200173031 | 30 01 2023 | CROATIA | RENTAI VIRIBUS d o o | Obrtna sredstva | EUR | 132 500 00 | 31 03 2026 |
| 126 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 2200173066 | 02 02 2023 | CROATIA | TER/IC ŠPI D o o | Obrtna sredstva | EUR | 45 500,00 | 28 02 2027 |
| 127 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 2200173187 | 10 02 2023 | CROATIA | SKII MONI d o o | Obrtna sredstva | EUR | 35 000 00 | 28 02 2027 |
| 128 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 2200173283 | 15 02 2023 | CROATIA | DICO d o o | Obrtna sredstva | EUR | 35 000 00 | 28 02 2027 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 129 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 2200173427 | 28.02.2023 | CROATIA | FRANE KRNIC, vl. obrta Ugostiteljski obrt Caffè bar BORSALINO | Obrtna sredstva | EUR | 15 000 00 | 30.06.2025 |
| 130 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 340/23 | 10.02.2023 | OIP | DI/ALICE MARTINOVIC D.O.O. ZA GRADN | Obrtna sredstva | EUR | 56 000 00 | 28.02.2025 |
| 131 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 443/23 | 17.02.2023 | OIP | INSTALACIJE JLRČIĆ d.o.o. | Obrtna sredstva | EUR | 64 000 00 | 01.04.2026 |
| 132 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 120/23 | 23.01.2023 | OIP | KOD KANCELIRAJ OBRI VL. MATE SOŠIĆ | Obrtna sredstva | EUR | 16 000 00 | 01.03.2026 |
| 133 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 152/23 | 24.01.2023 | OIP | NELKMAR PI I NUTRITION D.O.O. | Obrtna sredstva | EUR | 58 240 00 | 01.02.2026 |
| 134 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 129/23 | 23.01.2023 | OIP | PIČIĆ vl. Damir Pavić | Obrtna sredstva | EUR | 40 000 00 | 28.02.2026 |
| 135 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 101/23 | 19.01.2023 | OIP | SAŠA & NINA d.o.o. | Obrtna sredstva | EUR | 40 000 00 | 31.01.2026 |
| 136 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 292/23 | 06.02.2023 | OIP | SHUANG/HEN d.o.o. | Obrtna sredstva | EUR | 40 000 00 | 28.02.2026 |
| 137 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 132/23 | 23.01.2023 | OIP | SVIJET MI DIJA D.O.O. | Obrtna sredstva | EUR | 150 000 00 | 23.03.2026 |
| 138 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 5120040703 | 26.04.2023 | PARINLR | KAMEN PLANIT d.o.o. | investicija | EUR | 118 080 00 | 01.07.2028 |
| 139 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 2200173701 | 24.03.2023 | CROATIA | PERICA RAMBALA, vl. obrta LAURA, pekarsko-trgovačko-poljoprivredni obrt | Obrtna sredstva | EUR | 38 400 00 | 30.06.2028 |
| 140 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 2200173744 | 24.03.2023 | CROATIA | PERICA RAMBALA, vl. obrta LAURA, pekarsko-trgovačko-poljoprivredni obrt | investicija | EUR | 22 400 00 | 30.06.2028 |
| 141 | 06.07.2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 2200173816 | 29.03.2023 | CROATIA | LOVE ICE SPLIT d.o.o. | investicija | EUR | 42 080 00 | 30.06.2027 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospijeća |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 142 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 2200173904 | 06 04 2023 | CROATIA | IMAPALA KLESARSTVO d o o | investicija | EUR | 8 800,00 | 30 06 2026 |
| 143 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 2200174067 | 24 04 2023 | CROATIA | IVAN STOJANOVIC, vl obrta INOS | investicija | EUR | 60 800,00 | 30 04 2030 |
| 144 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 2200174294 | 08 05 2023 | CROATIA | RAI ALL d o o | Obrtna sredstva | EUR | 12 500,00 | 31 05 2025 |
| 145 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 2200174392 | 17 05 2023 | CROATIA | PI INIX d o o | investicija | EUR | 122 500,00 | 31 05 2028 |
| 146 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 2200174448 | 26 05 2023 | CROATIA | ENERGONIKA d o o | investicija | EUR | 32 500 00 | 31 07 2028 |
| 147 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301/05/05-16-2 | 2200174577 | 26 05 2023 | CROATIA | AMG BAU KONSTRUKTION d o o | Obrtna sredstva | EUR | 25 000 00 | 31 05 2025 |
| 148 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 500160-9075378 | 26 05 2023 | SI A I I N S K A | SI AVONICA d o o | Obrtna sredstva | EUR | 144 000 00 | 31 05 2028 |
| 149 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | INPS-23-1102447 | 17 04 2023 | HBOR | SHIM d o o | investicija | EUR | 101 250 00 | 31 12 2030 |
| 150 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 503507 | 06 03 2023 | NOVA HRVATSKA BANKA (SBER) | IAMIKO INSTRUMENTIS d o o | investicija | EUR | 61 600 00 | 31 01 2033 |
| 151 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 504942 | 07 04 2023 | NOVA HRVATSKA BANKA (SBLR) | BIGAVA d o o | investicija | EUR | 60 080 00 | 31 03 2033 |
| 152 | 06 07 2016 | Klasa 022 03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 504949 | 18 04 2023 | NOVA HRVATSKA BANKA (SBER) | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MOTIKA | Obrtna sredstva | EUR | 80 000 00 | 30 04 2026 |
| 153 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05/05-16-2 | 1742 23 | 19 05 2023 | OTP | JOSIPA ZUBČIĆ V D JAV BILJEŽNIKA | investicija | EUR | 42 400 00 | 01 07 2028 |
| 154 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 1671 23 | 15 05 2023 | OTP | AR HRUPELJ d o o | investicija | EUR | 43 980 00 | 01 06 2026 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 155 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1050/23 | 30 03 2023 | OTP | ECO TOURS DUBROVNIK J D O O | investicija | EUR | 106 178 25 | 31 03 2033 |
| 156 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1106 23 | 06 04 2023 | OTP | OI YNTHIA NATURA d o o | investicija | EUR | 54 400 00 | 31 03 2033 |
| 157 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1264 23 | 17 04 2023 | OTP | PROMLAT, vl. Žarko Ravnić | investicija | EUR | 27 920 00 | 01 05 2028 |
| 158 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1602 23 | 15 05 2023 | OIP | ZOOM BOATS D O O | investicija | EUR | 149 739 52 | 31 05 2031 |
| 159 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 983/23 | 28 03 2023 | OIP | SANDI KOP PIGAN, VL. MARČI I O ŠIROI | investicija | EUR | 39 520 00 | 01 05 2028 |
| 160 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 475 23 | 01 03 2023 | OIP | SIGURAN KLIK D O O | investicija | EUR | 150 000 00 | 30 04 2028 |
| 161 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301 05 05-16-2 | 1359 23 | 25 04 2023 | OTP | LUCKY GOAT D O O | investicija | EUR | 150 000 00 | 28 02 2033 |
| 162 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 63 23 | 25 01 2023 | OTP | ADRIATRADE D O O | investicija | EUR | 100 000 00 | 30 04 2028 |
| 163 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 3295470082 | 21 03 2023 | ZABA | GALA USI UGE d o o | investicija | EUR | 114 000 00 | 01 03 2033 |
| 164 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05/05-16-2 | 3296588314 | 17 03 2023 | ZABA | KONTOURS D O O | investicija | EUR | 102 000 00 | 01 04 2028 |
| 165 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301 05 05-16-2 | 3297150410 | 06 04 2023 | ZABA | VIA D O O | investicija | EUR | 82 000 00 | 31 07 2028 |
| 166 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 3298007214 | 17 05 2023 | ZABA | PILIMINI MI IAI, OBRI ZA USI UGE I PROIZVODNJU, VL. GORAN PILIMINI /AGR | investicija | EUR | 54 335 55 | 31 10 2030 |
| 167 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 3296522076 | 09 03 2023 | ZABA | KROVOPOKRIVAČ I UKAČ D O O | Obrtna sredstva | EUR | 150 000 00 | 09 03 2024 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospelja |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|---------------|----------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 168 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 3296958016 | 29 03 2023 | ZABA | APOLO GROUP d o o | Obrtna sredstva | FUR | 50 000 00 | 29 03 2024 |
| 169 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 3298325913 | 26 05 2023 | ZABA | OLIMP IZGRADNJA D O O | Obrtna sredstva | LUR | 40 000 00 | 27 05 2024 |
| 170 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 9710002445 | 06 03 2023 | AGRAM | MARI TRADI D O O | investicija | EUR | 150 000 00 | 30 04 2032 |
| 171 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 9710002531 | 22 03 2023 | AGRAM | SOLIS ADRIA VII IAS D O O | investicija | LUR | 150 000 00 | 31 08 2032 |
| 172 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 9710002726 | 11 05 2023 | AGRAM | DMD GRADNJA D O O | investicija | LUR | 40 400 00 | 31 05 2028 |
| 173 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301 05 05 16-2 | 9710002412 | 21 02 2023 | AGRAM | KRKA BI LVEDI RE D O O | Obrtna sredstva | LUR | 80 000 00 | 31 03 2029 |
| 174 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 02 2023 K-F2202010 | 16 03 2023 | HPB | A - M, ŽELJKO POPOVIC | investicija | EUR | 37 500 00 | 01 11 2028 |
| 175 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 08/2023 K - F2204020 | 31 03 2023 | HPB | KAVILJ PRIJEVOZI J D O O | Obrtna sredstva | LUR | 26 250 00 | 30 04 2026 |
| 176 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 04 2023-K-F2201020 | 08 02 2023 | HPB | MAI A MARA D O O | investicija | LUR | 93 750 00 | 31 10 2028 |
| 177 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 04 2023-K-F2205010 | 25 04 2023 | HPB | DI GRUPA D O O | Obrtna sredstva | EUR | 30 000,00 | 31 08 2029 |
| 178 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 05 2023-K-F2203020 | 02 05 2023 | HPB | DEBI LUH I RIGO, VI RLNATO DI BELJUH | Obrtna sredstva | LUR | 150 000 00 | 31 05 2025 |
| 179 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 30 2023-DPI | 12 04 2023 | HPB | ZAJ34 D O O | investicija | EUR | 150 000 00 | 01 04 2033 |
| 180 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301 05 05-16-2 | 12 2023 K - F2204020 | 17 04 2023 | HPB | ML GRADNJA, VI IVAN ORLOVIC | Obrtna sredstva | EUR | 37 500,00 | 31 08 2028 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 181 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 14/2023 - K - F2204010 | 26 04 2023 | HPB | REZON D O O | investicija | EUR | 83 656,69 | 31 05 2028 |
| 182 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 21/2023 - K - F2206010 | 19 04 2023 | HPB | JAM-PAK D O O | Obrtna sredstva | EUR | 37 500 00 | 31 07 2026 |
| 183 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 16 2023 - K - F2202020 | 22 05 2023 | HPB | TRAMONIO | investicija | EUR | 48 300 00 | 30 06 2031 |
| 184 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 13 2023 - K - F2204020 | 18 05 2023 | HPB | DJELATNIK D O O | Obrtna sredstva | EUR | 120 000,00 | 31 08 2026 |
| 185 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 17 2023-K-F2201020 | 27 04 2023 | HPB | MAIA BIVANDA JDOO | investicija | EUR | 10 800 00 | 30 09 2026 |
| 186 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 05 2023-K-F2202010 | 24 03 2023 | HPB | IVANA VL. IVANA FANTOV MIJAC | investicija | EUR | 79 875 00 | 31 01 2033 |
| 187 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 12 2023 - K - F2204010 | 30 03 2023 | HPB | AGROPATAČA VL. ANI PAIČA | Obrtna sredstva | EUR | 45 000 00 | 30 04 2028 |
| 188 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 19 2023 - K - F2201020 | 11 05 2023 | HPB | OPAČAK PERNA D O O | Obrtna sredstva | EUR | 75 000 00 | 30 09 2025 |
| 189 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 07 2023 - K - F2202020 | 17 03 2023 | HPB | ZLATNI PORTAL D O O | investicija | EUR | 67 500 00 | 30 06 2030 |
| 190 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301 05 05-16-2 | 12 2023 - K - F2202023 | 27 04 2023 | HPB | KILSARSKA RADIONICA KLBO, VL. MILOVOJ BEČAČ | Obrtna sredstva | EUR | 17 250,00 | 31 05 2028 |
| 191 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 20 2023 - K - F2206010 | 04 04 2023 | HPB | CONTINEO GRADNJA D O O | Obrtna sredstva | EUR | 37 500 00 | 01 07 2028 |
| 192 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 15/2023 - K - F2202020 | 16 05 2023 | HPB | GANGARO, VL. BARTUL BAŠIĆ | Obrtna sredstva | EUR | 7 500 00 | 31 08 2025 |
| 193 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05-05-16-2 | 03 2023-K-F2201020 | 09 03 2023 | HPB | RAPTOR | investicija | EUR | 97 500 00 | 30 09 2032 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 194 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 11/2023 - K - F2201020 | 17 03 2023 | HPB | ZVONO LOGISTIKA J D O O | Obrtna sredstva | EUR | 26 250,00 | 31 10 2025 |
| 195 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16 2 | 5031011112 | 02 03 2023 | KENT | CONFENDO d o o trgovinu i usluge | Obrtna sredstva | EUR | 90 000 00 | 31 03 2027 |
| 196 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 5031011137 | 06 03 2023 | KINT | Ugostiteljski obrt POKISAR, vl. Stjepan Peric | Obrtna sredstva | EUR | 150 000 00 | 30 09 2027 |
| 197 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 5034004009 | 28 03 2023 | KENT | PRIMO, obrt za ugostiteljstvo vl. Pave Vodopija | investicija | EUR | 45 000 00 | 30 09 2032 |
| 198 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16 2 | 5033007998 | 17 04 2023 | KINT | ARENA ČAKOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | investicija | EUR | 150 000 00 | 31 03 2033 |
| 199 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 5030011389 | 21 04 2023 | KENT | PARKIO d o o za računalne djelatnosti i proizvodnju elektroničkih uređaja | Obrtna sredstva | EUR | 105 000 00 | 31 05 2026 |
| 200 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 5034004017 | 30 03 2023 | KINT | JEREMIJA UNILTD J d o o za ugostiteljstvo | investicija | EUR | 18 750 00 | 31 05 2028 |
| 201 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 5027014879 | 08 05 2023 | KINT | PIASTOS J d o o za proizvodnju i trgovinu | investicija | EUR | 67 500 00 | 31 03 2031 |
| 202 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 5099013751 | 24 05 2023 | KINT | DLLC TO FIRMUS D O O ZA USLUGU | Obrtna sredstva | EUR | 13 440 00 | 31 05 2024 |
| 203 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16 04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 5121105676 | 14 04 2023 | IRSTIL | DOMENI d o o | investicija | EUR | 46 000 00 | 31 05 2028 |
| 204 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 5121259986 | 24 05 2023 | IRSTF | MAFA, d o o | Obrtna sredstva | EUR | 27 000 00 | 30 06 2028 |
| 205 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 5121186397 | 03 05 2023 | IRSTE | ID BETON d o o | Obrtna sredstva | EUR | 37 500 00 | 30 06 2026 |
| 206 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 5121240233 | 19 05 2023 | IRSTE | IVERARI INTERIURI d o o | Obrtna sredstva | EUR | 20 000 00 | 31 05 2024 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 207 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16 2 | 5120990927 | 20 03 2023 | LRSTE | GRAY LINE d o o | investicija | EUR | 56 000 00 | 30 09 2027 |
| 208 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16 2 | 5121211517 | 11 05 2023 | LRSTE | JADRAN DRVO d o o | Obrtna sredstva | EUR | 32 500 00 | 30 05 2028 |
| 209 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188, Urbroj 50301 05 05 16-2 | 5121240811 | 19 05 2023 | LRSTE | PARK I HRAS I d o o | Obrtna sredstva | EUR | 32 500 00 | 30 06 2028 |
| 210 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 5121208966 | 10 05 2023 | LRSTI | BRAVARIJA B I I N NEDEŠČINA JURAZINI BR 20 | investicija | EUR | 12 500 00 | 30 06 2026 |
| 211 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301 05 05-16 2 | 5121183329 | 03 05 2023 | LRSTL | PANINI vl Djevat /enunaj | investicija | EUR | 20 625 00 | 31 05 2031 |
| 212 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 2200173672 | 20 03 2023 | CROATIA | AM TRANS d o o | Obrtna sredstva | EUR | 31 000 00 | 31 03 2028 |
| 213 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301 05 05-16-2 | 2200173752 | 27 03 2023 | CROATIA | CRO-GO d o o | Obrtna sredstva | EUR | 33 180 00 | 31 12 2024 |
| 214 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 2200174464 | 25 05 2023 | CROATIA | BRI VIS d o o | Obrtna sredstva | EUR | 150 000 00 | 30 09 2024 |
| 215 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1645 23 | 12 05 2023 | OIP | POR IAL D O O | Obrtna sredstva | EUR | 24 000 00 | 17 05 2023 |
| 216 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 626 23 | 03 03 2023 | OIP | CD I TRANSPORT VI I RANJO CVII KOVIC | Obrtna sredstva | EUR | 24 000 00 | 07 03 2023 |
| 217 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1497 23 | 02 05 2023 | OIP | REGIS I R A I O R P I U S D O O | Obrtna sredstva | EUR | 56 000 00 | 16 05 2023 |
| 218 | 06 07 2016 | Klasa 022 03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 600 23 | 01 03 2023 | OIP | SPOR I I AND J R. VI MARKO UGRIN | Obrtna sredstva | EUR | 20 000 00 | 07 03 2023 |
| 219 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05 16-2 | 1161 23 | 07 04 2023 | OIP | PE I A R & M A R I I N A V L S I BASTIJAN CIB | Obrtna sredstva | EUR | 45 600 00 | 11 04 2023 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 220 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1777 23 | 23 05 2023 | OTP | VISOČANI, VL ANITA LUJO | Obrtna sredstva | EUR | 55 996,00 | 25 05 2023 |
| 221 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16 2 | 1313/23 | 19 04 2023 | OIP | PRIMORAC OPLAII d o o | Obrtna sredstva | EUR | 136 000 00 | 26 04 2023 |
| 222 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1757 23 | 19 05 2023 | OIP | AM TRANS DOO | Obrtna sredstva | EUR | 24 000 00 | 26 05 2023 |
| 223 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1595/23 | 09 05 2023 | OIP | R M IZGRADNJA d o o | Obrtna sredstva | EUR | 13 600 00 | 10 05 2023 |
| 224 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301 05 05-16-2 | 660 23 | 06 03 2023 | OIP | MARIJA-ANGI I A. vl Toma Cibarc | Obrtna sredstva | EUR | 48 000 00 | 08 03 2023 |
| 225 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1485 23 | 02 05 2023 | OIP | NISKOGRADNJA MARIJANOVIC D O O | Obrtna sredstva | EUR | 150 000,00 | 08 05 2023 |
| 226 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 849 23 | 20 03 2023 | OTP | BRUNKO D O O | Obrtna sredstva | EUR | 72 000 00 | 21 03 2023 |
| 227 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1636 23 | 11 05 2023 | OIP | BI I LUS D O O /A TRGOVINU I USI UGL | Obrtna sredstva | EUR | 32 000 00 | 15 05 2023 |
| 228 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1031 23 | 29 03 2023 | OIP | IHI ALMIGHIY d o o | Obrtna sredstva | EUR | 150 000 00 | 17 04 2023 |
| 229 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1096 23 | 04 04 2023 | OIP | PINUS POINT, D O O | Obrtna sredstva | EUR | 48 000,00 | 05 04 2023 |
| 230 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 529 23 | 24 02 2023 | OIP | BI I L VI TAMARA BANIČLVIĆ | Obrtna sredstva | EUR | 24 800 00 | 01 03 2023 |
| 231 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1100 23 | 04 04 2023 | OTP | DARKO TRADE D O O | Obrtna sredstva | EUR | 56 000,00 | 05 04 2023 |
| 232 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188. Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1090 23 | 03 04 2023 | OTP | PROMI T MIJANDRUŠIĆ obrt za cest pr | Obrtna sredstva | EUR | 22 400,00 | 05 04 2023 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospeljeća |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 233 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1170/23 | 14 04 2023 | OTP | KORDIC GRADNJA D O O | Obrtna sredstva | FUR | 48 000,00 | 17 04 2023 |
| 234 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1026/23 | 29 03 2023 | OTP | DDC-ISIRA VL RADOSI AV AL EN | Obrtna sredstva | FUR | 20 000 00 | 27 04 2023 |
| 235 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 592/23 | 01 03 2023 | OTP | RIVA I | Obrtna sredstva | LUR | 112 000,00 | 03 03 2023 |
| 236 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 799/23 | 20 03 2023 | OTP | VIIA Brands j d o o | Obrtna sredstva | LUR | 120 000 00 | 21 03 2023 |
| 237 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1238/23 | 14 04 2023 | OTP | ULTIMATE SPORTS d o o | Obrtna sredstva | FUR | 24 000 00 | 25 04 2023 |
| 238 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 733/23 | 10 03 2023 | OTP | AQUA MAX D O O | Obrtna sredstva | LUR | 40 000 00 | 15 03 2023 |
| 239 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301 05 05-16-2 | 1243/23 | 14 04 2023 | OTP | MOTOBOX D O O | Obrtna sredstva | EUR | 56 000 00 | 17 04 2023 |
| 240 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1227/23 | 13 04 2023 | OTP | GILIC PROM, vl Ivan Gilic | Obrtna sredstva | FUR | 60 000,00 | 18 04 2023 |
| 241 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1312/23 | 19 04 2023 | OTP | AUTOCEFTIARBIIA D O O | Obrtna sredstva | LUR | 32 000 00 | 20 04 2023 |
| 242 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1223/23 | 13 04 2023 | OTP | BILUSSO, VI DARIO MOSCARDA | Obrtna sredstva | FUR | 12 000,00 | 27 04 2023 |
| 243 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1457/23 | 27 04 2023 | OTP | VIBROFON-DECORGARDI N | Obrtna sredstva | LUR | 32 000,00 | 28 04 2023 |
| 244 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1458/23 | 27 04 2023 | OTP | JAROVIT d o o | Obrtna sredstva | EUR | 76 000,00 | 28 04 2023 |
| 245 | 06 07 2016 | Klasa 022-03/16-04/188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1560/23 | 05 05 2023 | OTP | USKOK J D O O | Obrtna sredstva | FUR | 40 000 00 | 10 05 2023 |

| Red. broj | Odluka Vlade RH | | Riznični broj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva / dužnik | Namjena kredita | Valuta | Iznos jamstva | Krajnji rok dospijanja |
|--|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| | Datum | Klasa, Ur. broj | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 246 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04/188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1034/23 | 30 03 2023 | OIP | EXORO D O O | Obrtna sredstva | EUR | 40 800 00 | 04 04 2023 |
| 247 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 689/23 | 11 04 2023 | OIP | KUBAK STII D O O | Obrtna sredstva | EUR | 150 000 00 | 20 04 2023 |
| 248 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1145 23 | 06 04 2023 | OIP | VFRIC D O O | Obrtna sredstva | EUR | 64 000,00 | 07 04 2023 |
| 249 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 738 23 | 13 03 2023 | OIP | MARKO ANČIĆ D O O | Obrtna sredstva | EUR | 48 000 00 | 17 03 2023 |
| 250 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1159 23 | 06 04 2023 | OIP | ZIOVLČERA završni grad radovi | Obrtna sredstva | EUR | 24 000 00 | 13 04 2023 |
| 251 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1407 23 | 25 04 2023 | OIP | RADACA d o o | Obrtna sredstva | EUR | 16 000,00 | 27 04 2023 |
| 252 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 903 23 | 22 03 2023 | OIP | DANI NOC 2, VI BI SARTA QENAJ | Obrtna sredstva | EUR | 48 000 00 | 24 03 2023 |
| 253 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 563 23 | 27 02 2023 | OIP | EXCLUSIVE CARBON CASE j d o o | Obrtna sredstva | EUR | 120 000 00 | 01 03 2023 |
| 254 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1748 23 | 19 05 2023 | OIP | PIKARA, vl Ione Prekpalaj | Obrtna sredstva | EUR | 36 000 00 | 26 05 2023 |
| 255 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188, Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1815 23 | 25 05 2023 | OIP | UNIQUE PRODUCTIONS j d o o | Obrtna sredstva | EUR | 16 400 00 | 29 05 2023 |
| 256 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 749 23 | 13 03 2023 | OIP | ARGOLA D O O | Obrtna sredstva | EUR | 35 200 00 | 16 03 2023 |
| 257 | 06 07 2016 | Klasa 022-03 16-04 188 Urbroj 50301-05 05-16-2 | 1316 23 | 21 04 2023 | OIP | MIRABELL VI DARIO PULJIZ | Obrtna sredstva | EUR | 53 089 12 | 03 05 2023 |
| Ukupno Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO | | | | | | | | | 50.522.403,06 | |
| SVEUKUPNO DANA JAMSTVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | | | | | | | 50.522.403,06 | |

PREGLED IZVRŠENIH PLAČANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA 01.01.2023. - 30.06.2023.

| Red. broj | Datum plaćanja | Tražitelj jamstva / dužnik | Korisnik jamstva | Riznični broj jamstva | Plaćanje | | | | |
|---|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Valuta | Glavnica | Kamata | Ostalo | Ukupno |
| | | Promet | | | | | | | |
| 1 | 13.01 | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | HBOR | I-003-22 | EUR | | 47 009,32 | | 47 009,32 |
| 2 | 01.02 | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | HBOR | I-009-20 | EUR | | 297 066,37 | | 297 066,37 |
| 3 | 01.02 | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | HBOR | I-002-21 | EUR | | 441 585,14 | | 441 585,14 |
| 4 | 21.02 | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | OIP | I-003-19 | EUR | 3 185 675,03 | 393 308,57 | | 3 578 983,60 |
| 5 | 31.03 | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | HBOR | I-003-22 | EUR | | 52 361,89 | | 52 361,89 |
| 6 | 03.04 | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | PBZ | I-005-22 | EUR | | 32 236,16 | | 32 236,16 |
| 7 | 10.05 | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | HBOR | I-003-22 | EUR | | 11 054,17 | | 11 054,17 |
| 8 | 01.06 | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | ERS11 | I-010-17 | EUR | 3 428 571,43 | 499 200,00 | | 3 927 771,43 |
| | | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | | | EUR | 6.614.246,46 | 1.773.821,62 | | 8.388.068,08 |
| | | Ukupno promet | | | EUR | 6.614.246,46 | 1.773.821,62 | 0,00 | 8.388.068,08 |
| | | Brodogradnja | | | | | | | |
| 1 | 10.03. | ULJANIK d.d. u stečaju | HBOR | I-035-15 | EUR | | | 42 251,08 | 42 251,08 |
| 2 | 10.03 | ULJANIK d.d. u stečaju | HBOR | I-036-15 | EUR | | | 203 109,42 | 203 109,42 |
| | | ULJANIK d.d. u stečaju | | | EUR | | | 245.360,50 | 245.360,50 |
| | | Ukupno brodogradnja | | | EUR | | | 245.360,50 | 245.360,50 |
| SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 01.01.-30.06.2023. | | | | | | | | | 8.633.428,58 |
| POVRATI PO JAMSTVIMA 01.01.-30.06.2023. | | | | | | | | | 37.570.419,02 |
| NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVI PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 01.01.-30.06.2023. | | | | | | | | | -28.936.990,44 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | UKUPNO | | 8.633.428,58 |
| | | | | | | | BRODOGRADNJA | | 245.360,50 |
| | | | | | | | PROMET | | 8.388.068,08 |

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske

EUR

| | |
|--|----------------------|
| PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO) | 2 060,13 |
| ALPHA ADRIATIC d.d. (ULJANIK PLOVIDBA) | 1 094 817,14 |
| DRUŠTVO X2 POVIJRLJIVO* | 34 737 289,66 |
| JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d. | 1 736 252,09 |
| UKUPNO | 37.570.419,02 |

*Podaci za društvo X2 klasificirani POVIJRLJIVO

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA 01.01.2023. - 30.06.2023.

| | | | | | Plaćanje | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------|--------|--------------|
| Red. broj | Datum plaćanja | Tražitelj jamstva / dužnik | Korisnik jamstva | Riznični broj jamstva | Val | Glavnica | Kamata | Ostalo | Ukupno |
| Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) | | | | | | | | | |
| 1 | 07.02.2023 | Stipe Produkt d o o | OTP banka d d | 50/8267 | EUR | 47.333,63 | | | 47.333,63 |
| 2 | 02.03.2023 | Samčović d o o | Raiffeisenbank Austria d d | 58/8542 | EUR | 91.863,14 | | | 91.863,14 |
| 3 | 02.03.2023 | Dim-mes d o o | Addiko bank d d | 25/6533 | EUR | 346.023,72 | | | 346.023,72 |
| 4 | 16.03.2023 | OPG-Dikovic Hrvoje | HBOR | 11/4682 | EUR | 62.916,74 | | | 62.916,74 |
| 5 | 19.04.2023 | Novak Nekretnine d o o | HBOR | 11/4682 | EUR | 113.330,55 | | | 113.330,55 |
| 6 | 29.05.2023 | Aquasport j d o o | Zagrebačka banka d d | 50/9562 | EUR | 23.536,34 | | | 23.536,34 |
| 7 | 05.06.2023 | OPG-Šilhan Ivan | HBOR | 11/5355 | EUR | 138.872,03 | | | 138.872,03 |
| 8 | 13.06.2023 | OPG-Štefovic Mirko | HBOR | 11/5155 | EUR | 224.125,86 | | | 224.125,86 |
| 9 | 17.04.2023 | IT ORAH d o o | FRSIF&SHIRMARKISH BANK | 71/13763 | EUR | 461.170,62 | | | 461.170,62 |
| 10 | 26.01.2023 | ELICTRONIC PAYMENTS CONSULTING | OTP | OG550021 | EUR | 39.795,61 | | | 39.795,61 |
| 11 | 28.04.2023 | LUCIC GRADNJA j d o o | ZAGREBAČKA BANKA | OG550022 | EUR | 9.858,68 | 285,27 | | 10.143,95 |
| 12 | 16.06.2023 | CYCLOTRON | KENT BANKA d d | OG550023 | EUR | 58.817,78 | 511,38 | | 59.329,16 |
| 13 | 16.06.2023 | PANEM NOSTRUM | NOVA HRVATSKA BANKA | OG550024 | EUR | 1.679,31 | 12,86 | | 1.692,17 |
| Ukupno Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) | | | | | | 1.619.324,01 | 809,51 | 0,00 | 1.620.133,52 |
| Ministarstvo turizma i sporta | | | | | | | | | |
| 1 | 26.04.2023 | HAMAG BICRO/JID MALETA d o o | BANKA KOVANICA D D | 83/135 | EUR | 329.315,77 | | | 329.315,77 |
| Ukupno Ministarstvo turizma i sporta | | | | | | 329.315,77 | 0,00 | 0,00 | 329.315,77 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENA PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA 01.01.-30.06.2023. | | | | | | 1.948.639,78 | 809,51 | 0,00 | 1.949.449,29 |

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | $5=4/2*100$ | $6=4/3*100$ |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 312.566.649,93 | 918.827.274 | 349.163.276,16 | 111,71 | 38,00 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 2.089,46 | 13.273 | 1.121,09 | 53,65 | 8,45 |
| | UKUPNI PRIHODI | 312.568.739,39 | 918.840.547 | 349.164.397,25 | 111,71 | 38,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 278.626.496,90 | 871.495.254 | 321.218.638,75 | 115,29 | 36,86 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 19.170.687,37 | 87.808.479 | 21.844.928,68 | 113,95 | 24,88 |
| | UKUPNI RASHODI | 297.797.184,27 | 959.303.733 | 343.063.567,43 | 115,20 | 35,76 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 14.771.555,12 | -40.463.186 | 6.100.829,82 | 41,30 | -15,08 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | $5=4/2*100$ | $6=4/3*100$ |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.252,84 | 79.633.685 | 25.000.000,00 | 1109710,41 | 31,39 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 23.007.275,07 | 46.585.706 | 26.135.598,27 | 113,60 | 56,10 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -23.005.022,23 | 33.047.979 | -1.135.598,27 | 4,94 | -3,44 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 10.799.207,78 | 7.415.207 | 7.415.207,23 | 68,66 | 100,00 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -2.565.740,67 | 0 | -12.380.438,78 | 482,53 | |
| | NETO FINANCIRANJE | -14.771.555,12 | 40.463.186 | -6.100.829,82 | 41,30 | -15,08 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| | UKUPNI PRIHODI | 312.568.739,39 | 918.840.547 | 349.164.397,25 | 111,71 | 38,00 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 312.566.649,93 | 918.827.274 | 349.163.276,16 | 111,71 | 38,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 175.290.682,19 | 593.499.032 | 202.095.682,10 | 115,29 | 34,05 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 272 136,70 | | 60 477,82 | 22,22 | |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 272 136,70 | | 60 477,82 | 22,22 | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 26 573 454,77 | | 24 740 190,67 | 93,10 | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 26 573 454,77 | | 24 740 190,67 | 93,10 | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 15 588,43 | | | | |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 15 588,43 | | | | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 148 429 502,29 | | 177 295 013,61 | 119,45 | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 211 861,57 | | 12 067 615,02 | 5695,99 | |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 148 217 640,72 | | 165 227 398,59 | 111,48 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 563.399,30 | 1.274.139 | 425.672,05 | 75,55 | 33,41 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 443 281,31 | | 238 774,13 | 53,87 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 82,16 | | 901,70 | 1097,49 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 401 586,04 | | 210 906,20 | 52,52 | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | | | 0,04 | | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 41 613,11 | | 26 966,19 | 64,80 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 120 117,99 | | 186 897,92 | 155,60 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 120 104,72 | | 186 897,92 | 155,61 | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 13,27 | | | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 125.434.953,34 | 284.138.951 | 133.711.576,57 | 106,60 | 47,06 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 125 434 953,34 | | 133 711 576,57 | 106,60 | |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 122 423 031,65 | | 129 011 008,43 | 105,38 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 3 011 921,69 | | 4 700 568,14 | 156,07 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 11.277.615,10 | 39.915.152 | 12.930.345,44 | 114,65 | 32,39 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 39 114,47 | | 50 971,32 | 130,31 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | | | 200,67 | | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 39 114,47 | | 50 770,65 | 129,80 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 11 238 500,63 | | 12 879 374,12 | 114,60 | |
| 6631 | Tekuće donacije | 786 120,11 | | 660 048,82 | 83,96 | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 10 452 380,52 | | 12 219 325,30 | 116,90 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.089,46 | 13.273 | 1.121,09 | 53,65 | 8,45 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.089,46 | 13.273 | 1.121,09 | 53,65 | 8,45 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2 089,46 | | 1 121,09 | 53,65 | |
| 7211 | Stambeni objekti | 2 089,46 | | 1 121,09 | 53,65 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI RASHODI | 297.797.184,27 | 959.303.733 | 343.063.567,43 | 115,20 | 35,76 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 278.626.496,90 | 871.495.254 | 321.218.638,75 | 115,29 | 36,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.380.988,26 | 29.647.886 | 14.835.211,16 | 110,87 | 50,04 |
| 311 | Place (Bruto) | 11 142 354,51 | | 12 069 897,78 | 108,32 | |
| 3111 | Place za redovan rad | 11 035 609,53 | | 11 818 709,77 | 107,10 | |
| 3112 | Plaće u naravi | 8 523,46 | | 9 975,97 | 117,04 | |
| 3113 | Place za prekovremeni rad | 68 956,14 | | 217 189,70 | 314,97 | |
| 3114 | Place za posebne uvjete rada | 29 265,38 | | 24 022,34 | 82,08 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 431 780,08 | | 802 171,01 | 185,78 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 431 780,08 | | 802 171,01 | 185,78 | |
| 313 | Doprinosi na place | 1 806 853,67 | | 1 963 142,37 | 108,65 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1 806 853,67 | | 1 963 142,37 | 108,65 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.291.840,86 | 174.862.129 | 78.667.884,02 | 137,31 | 44,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 607 447,21 | | 734 689,15 | 120,95 | |
| 3211 | Službena putovanja | 83 855,73 | | 142 836,28 | 170,34 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 474 934,37 | | 537 548,84 | 113,18 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 48 657,11 | | 54 304,03 | 111,61 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1 723 270,03 | | 1 917 547,02 | 111,27 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 370 465,86 | | 487 584,25 | 131,61 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 64 208,51 | | 64 647,64 | 100,68 | |
| 3223 | Energija | 1 221 702,96 | | 1 285 543,41 | 105,23 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 50 481,39 | | 35 177,96 | 69,69 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 16 411,31 | | 44 593,76 | 271,73 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 54 681 532,15 | | 75 672 784,31 | 138,39 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1 334 710,46 | | 1 439 873,67 | 107,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37 513 566,53 | | 61 092 213,78 | 162,85 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9 084,88 | | 3 287,00 | 36,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 56 593,80 | | 73 933,93 | 130,64 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 643 776,36 | | 726 756,76 | 112,89 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 69 583,25 | | 50 617,39 | 72,74 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 498 061,98 | | 541 724,02 | 108,77 | |
| 3238 | Računalne usluge | 682 824,74 | | 694 778,94 | 101,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | 13 873 330,15 | | 11 049 598,82 | 79,65 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 279 591,47 | | 342 863,54 | 122,63 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 7 291,39 | | 11 375,81 | 156,02 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 13 870,59 | | 111 282,70 | 802,29 | |
| 3293 | Reprezentacija | 6 457,50 | | 7 247,67 | 112,24 | |
| 3294 | Članarine i norme | 913,00 | | 7 362,37 | 806,39 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 135 620,14 | | 112 983,48 | 83,31 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 32 913,27 | | 22 544,12 | 68,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82 525,58 | | 70 067,39 | 84,90 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.341.320,72 | 3.719.424 | 1.930.820,50 | 143,95 | 51,91 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1 318 297,30 | | 1 872 885,20 | 142,07 | |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 349 449,60 | | 302 062,19 | 86,44 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 636 658,44 | | 1 197 744,09 | 188,13 | |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 332 189,26 | | 373 078,92 | 112,31 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23 023,42 | | 57 935,30 | 251,64 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22 554,25 | | 57 837,54 | 256,44 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 469,17 | | 97,76 | 20,84 | |
| 35 | Subvencije | 65.707,35 | 223.080 | 105.209,38 | 160,12 | 47,16 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 65 707,35 | | 105 209,38 | 160,12 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 65 707,35 | | 105 209,38 | 160,12 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.130.394,04 | 15.717.275 | 4.732.241,14 | 418,64 | 30,11 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1 126 666,79 | | 4 445 231,14 | 394,55 | |
| 3631 | Tekuce pomoći unutar općeg proračuna | 90 899,72 | | 4 233 827,42 | 4657,69 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1 035 767,07 | | 211 403,72 | 20,41 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3 727,25 | | 287 010,00 | 7700,32 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3 727,25 | | 287 010,00 | 7700,32 | |
| 38 | Ostali rashodi | 205.416.245,67 | 647.325.460 | 220.947.272,55 | 107,56 | 34,13 |
| 381 | Tekuce donacije | 416,22 | | 2 326,54 | 558,97 | |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | 416,22 | | 2 326,54 | 558,97 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 29 619,75 | | | | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 29 619,75 | | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 205 386 209,70 | | 220 944 946,01 | 107,58 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 68 682 181,17 | | 70 531 754,50 | 102,69 | |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 136 704 028,53 | | 150 413 191,51 | 110,03 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.170.687,37 | 87.808.479 | 21.844.928,68 | 113,95 | 24,88 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.082.479,13 | 2.389.012 | 1.265.168,97 | 116,88 | 52,96 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1 082 479,13 | | 1 265 168,97 | 116,88 | |
| 4111 | Zemljište | 1 082 479,13 | | 1 265 168,97 | 116,88 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.052.584,91 | 46.040.477 | 10.823.808,37 | 134,41 | 23,51 |
| 421 | Građevinski objekti | 7 097 142,34 | | 8 131 061,45 | 114,57 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 564 786,65 | | 968 886,73 | 171,55 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 6 532 355,69 | | 7 162 174,72 | 109,64 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 551 289,54 | | 2 287 251,44 | 414,89 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 39 801,05 | | 468 265,51 | 1176,52 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9 227,95 | | 29 138,04 | 315,76 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 502 260,54 | | 1 789 847,89 | 356,36 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 404 153,03 | | 405 495,48 | 100,33 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 404 153,03 | | 405 495,48 | 100,33 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.035.623,33 | 39.378.990 | 9.755.951,34 | 97,21 | 24,77 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10 035 623,33 | | 9 755 951,34 | 97,21 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10 035 623,33 | | 9 755 951,34 | 97,21 | |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.252,84 | 79.633.685 | 25.000.000,00 | 1109710,41 | 31,39 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.252,84 | | | | |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.252,84 | | | | |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.252,84 | | | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | | 79.633.685 | 25.000.000,00 | | 31,39 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 25.000.000,00 | | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 25.000.000,00 | | |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 23.007.275,07 | 46.585.706 | 26.135.598,27 | 113,60 | 56,10 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 23.007.275,07 | 46.585.706 | 26.135.598,27 | 113,60 | 56,10 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.592.671,71 | | 1.592.671,72 | 100,00 | |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.592.671,71 | | 1.592.671,72 | 100,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.677.127,08 | | 12.913.573,91 | 148,82 | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 8.677.127,08 | | 12.913.573,91 | 148,82 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 12.737.476,28 | | 11.629.352,64 | 91,30 | |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 12.737.476,28 | | 11.629.352,64 | 91,30 | |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 1.005.889.439 | 369.199.165,70 | 36,70 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 44.849.787 | 21.119.912,64 | 47,09 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 38.597.254 | 19.205.943,19 | 49,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.647.886 | 14.835.211,16 | 50,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 11.818.709,77 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | 9.975,97 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 217.189,70 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 24.022,34 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 802.171,01 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.963.142,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.829.917 | 4.310.475,99 | 48,82 |
| 3211 | Službena putovanja | | 142.836,28 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 537.548,84 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 54.304,03 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 120.920,84 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 64.647,64 | |
| 3223 | Energija | | 480.729,35 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 28.857,09 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.400,53 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 264.101,93 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 183.429,53 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 3.287,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 49.876,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 702.915,77 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 50.617,39 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 440.835,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 694.778,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 229.365,56 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 11.375,81 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 103.055,84 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 7.247,67 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 7.362,37 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 101.400,83 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 21.580,13 | |
| 34 | Financijski rashodi | 92.906 | 57.929,50 | 62,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 57.837,54 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 91,96 | |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 | 2.326,54 | 8,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 2.326,54 | |
| K100000 | OPREMANJE | 1.151.715 | 177.243,72 | 15,39 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.151.715 | 177.243,72 | 15,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 105.921,99 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 29.138,04 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 42.183,69 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|--------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 1.592.674 | 767.839,00 | 48,21 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.592.674 | 767.839,00 | 48,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 362.343,52 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 405.495,48 | |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 3.508.144 | 968.886,73 | 27,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.508.144 | 968.886,73 | 27,62 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 968.886,73 | |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 50.206.915 | 28.008.483,47 | 55,79 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 3.770.522 | 1.894.733,91 | 50,25 |
| 34 | Financijski rashodi | 585.175 | 302.062,19 | 51,62 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 302.062,19 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.185.347 | 1.592.671,72 | 50,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | 1.592.671,72 | |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.723.406 | 14.111.318,00 | 64,96 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.385.692 | 1.197.744,09 | 50,21 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 1.197.744,09 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.337.714 | 12.913.573,91 | 66,78 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 12.913.573,91 | |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 24.712.987 | 12.002.431,56 | 48,57 |
| 34 | Financijski rashodi | 650.342 | 373.078,92 | 57,37 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | | 373.078,92 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.062.645 | 11.629.352,64 | 48,33 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | 11.629.352,64 | |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 175.946.712 | 78.796.450,63 | 44,78 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 128.580.597 | 59.207.457,73 | 46,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.500.963 | 59.207.457,73 | 46,08 |
| 3223 | Energija | | 804.814,06 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 6.320,87 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 35.193,23 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.415,64 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 58.076.630,83 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 24.057,30 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 23.840,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 207.391,56 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 8.226,86 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 11.566,39 | |
| 38 | Ostali rashodi | 79.634 | | |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 13.272.281 | 2.839.121,22 | 21,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272.281 | 2.839.121,22 | 21,39 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|--------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.832.153,42 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 6.967,80 | |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 2.654.456 | 1.868.469,51 | 70,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.431.376 | 1.763.260,13 | 72,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.127,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.759.132,73 | |
| 35 | Subvencije | 223.080 | 105.209,38 | 47,16 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 105.209,38 | |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 398.168 | 303.878,23 | 76,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 398.168 | 303.878,23 | 76,32 |
| 3239 | Ostale usluge | | 303.878,23 | |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 20.572.035 | 10.103.266,57 | 49,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.301.280 | 10.069.433,35 | 49,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 366.663,41 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.166.356,10 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.343,79 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 8.494.027,63 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 16,26 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40.026,16 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.309 | 5,80 | 0,11 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 5,80 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 33.827,42 | 12,74 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 33.827,42 | |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 464.530 | 143.252,15 | 30,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 464.530 | 143.252,15 | 30,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 94.416,84 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 48.835,31 | |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 796.337 | 31.005,22 | 3,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.614 | 31.005,22 | 4,67 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 22.544,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.461,10 | |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | | |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 9.208.308 | 4.300.000,00 | 46,70 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.208.308 | 4.300.000,00 | 46,70 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 4.200.000,00 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 100.000,00 | |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 734.886.025 | 241.274.318,96 | 32,83 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 42.822.060 | 9.810.083,40 | 22,91 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.912.179 | 54.132,06 | 1,86 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 54.132,06 | |
| 38 | Ostali rashodi | 530.891 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.378.990 | 9.755.951,34 | 24,77 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|--------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 9.755.951,34 | |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 61.824.502 | 11.769.144,53 | 19,04 |
| 38 | Ostali rashodi | 61.824.502 | 11.769.144,53 | 19,04 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 6.926.736,13 | |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | 4.842.408,40 | |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA | 40.247.803 | 8.232.596,58 | 20,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.247.803 | 8.232.596,58 | 20,45 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 3.560.741,66 | |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | 4.671.854,92 | |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 2.389.012 | 1.265.168,97 | 52,96 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 | 1.265.168,97 | 52,96 |
| 4111 | Zemljište | | 1.265.168,97 | |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 2.893.357 | 277.010,75 | 9,57 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.141.416 | 22.677,35 | 1,99 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 22.677,35 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.751.941 | 254.333,40 | 14,52 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 254.333,40 | |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 577.202.091 | 208.595.279,26 | 36,14 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663.614 | 287.010,00 | 43,25 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 287.010,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 538.502.474 | 199.652.763,74 | 37,08 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 58.753.835,55 | |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | 140.898.928,19 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.036.003 | 8.655.505,52 | 22,76 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 6.907.841,32 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.747.664,20 | |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 5.980.888 | 1.290.441,16 | 21,58 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.980.888 | 1.290.441,16 | 21,58 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 1.290.441,16 | |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 1.526.312 | 34.594,31 | 2,27 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.526.312 | 34.594,31 | 2,27 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 34.594,31 | |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

UVOD

U razdoblju siječanj - lipanj 2023. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 349.164.397,25 EUR, 11,71% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, s indeksom 38,00% u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 343.063.567,43 EUR, 15,20% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan s indeksom od 35,76%.

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 312.566.650 | 918.827.274 | 349.163.276 | 111,7 | 38,0 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 2.089 | 13.273 | 1.121 | 53,7 | 8,4 |
| UKUPNI PRIHODI | 312.568.739 | 918.840.547 | 349.164.397 | 111,7 | 38,0 |

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima – prihodi vodnog gospodarstva čine udio od 38,30%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Državni proračun 57,86%, a svi ostali 3,82%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 349.163.276,16 EUR, veći su u odnosu na 2022. godinu za 36.596.626,23 EUR što je povećanje od 11,71% i to prvenstvenu u dijelu tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i kapitalnih donacija (vlastito učešće jedinica lokalne samouprave/javnih isporučitelja vodnih usluga), a sve zbog pojačane realizacije na kapitalnim aktivnostima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 202.095.682,10 EUR s indeksom 34,05 u odnosu na plan, odnosno, 15,29% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini kada su iznosili 175.290.682,19 EUR.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 60.477,82 EUR tekućih pomoći, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Mađarska i Italija.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su iznosom od 24.740.190,67 EUR. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 22.628.438,19 EUR. S razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kroz učešće državnog proračuna povučeno je za EU vodnocomunalne projekte 22.605.760,84 EUR, za nacionalni projekt navodnjavanja 22.677,35 EUR. Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 2.111.752,48 EUR, a odnose se na učešće u sufinanciranju EU projekata – lokalna komponenta.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 177.295.013,61 EUR. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od

165.227.398,59 EUR, sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna s razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to: za EU projekte poboljšanja vodnog komunalne infrastrukture OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Prioritet 5 i 6“ u iznosu 140.898.948,19 EUR, za projekte obrane od poplava u iznosu 8.968.865,62 EUR od čega za „OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ u iznosu 7.690.092,77 EUR i „Fond solidarnosti - potresi na području Sisačko-moslavačke županije“ iznos 1.278.772,85 EUR, te iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO - za projekte obrane od poplava 3.828.949,84 EUR i NPOO u iznosu od 11.530.633,94 EUR.

U okviru istih su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 12.067.615,02 EUR. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna s razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za EU projekt Naturavita u iznosu od 137.600,74 EUR, iz Fonda solidarnosti za potrese na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 11.564.817,85 EUR i Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO - za vodno komunalne projekte 365.196,43 EUR.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 425.672,05 EUR, ostvareni su s indeksom 33,41 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 238.774,13 EUR (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu, prihodi s osnova ugovornih obveza) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine i ostalo) 186.897,92 EUR.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 133.711.576,57 EUR s indeksom 47,06 u odnosu na plan.

Sastoje se od *prihoda po posebnim propisima– prihoda vodnog gospodarstva* (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 129.011.008,43 EUR odnosno 5,38% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine i ostalih nespomenutih prihoda. Izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; naknada za uređenje voda u iznosu od 60.307.915,57 EUR, naknada za zaštitu voda 14.564.452,52 EUR, vodni doprinos u iznosu 5.424.052,16 EUR i naknadu za korištenje voda u iznosu 48.714.588,18 EUR. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 46,75% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Ova naknada je u istom razdoblju 2022. godine također činila najveći dio u ukupnim naknadama.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 4.700.568,14 EUR, a odnose se na refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnog komunalne infrastrukture u iznosu 2.063.030,05 EUR, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 29.439,20 EUR, refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova i povrati sredstava po odlukama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za EU projekte u iznosu od 1.834.043,38 EUR, prihodi s osnova naplaćenih ugovornih kazni u iznosu 157.171,78 EUR, povrati na temelju Ugovora o financiranju građenja vodnih građevina iz ranijih godina u iznosu od 502.492,51 EUR, i ostalo u ukupnom iznosu od 114.391,22 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.930.345,44 EUR, s indeksom od 32,39 u odnosu na plan, što je za 14,65% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvaren je u iznosu od 50.971,32 EUR od čega je 50.770,65 EUR prihod od pruženih usluga prehrane u kantini za zaposlene.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima ostvarene su u iznosu od 12.879.374,12 EUR. Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 12.219.325,30 EUR, što je za 1.766.944,78 EUR više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2022. godine, a odnose se na sredstva učešća javnih isporučitelja vodnih usluga za projekte vodnokomunalne infrastrukture sufinancirane bespovratnim sredstvima EU što je u skladu sa povećanom realizacijom.

Tekuće donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 660.048,82 EUR, a odnose se na refundacije HEP proizvodnje d.o.o. za program zaštite od štetnog djelovanja voda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.121,09 EUR, s indeksom 8,45 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda s osnove otkupa stanova sa stanarskim pravom.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 278.626.497 | 871.495.254 | 321.218.639 | 115,3 | 36,9 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.170.687 | 87.808.479 | 21.844.929 | 113,9 | 24,9 |
| UKUPNI RASHODI | 297.797.184 | 959.303.733 | 343.063.567 | 115,2 | 35,8 |

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 321.218.638,75 EUR, veći su odnosu na 2022. godinu za 42.592.141,85 EUR što je povećanje od 15,29%.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 14.835.211,16 EUR s indeksom 50,04 u odnosu na plan, odnosno 10,87% više u odnosu na 2022. godinu kada su iznosili 13.380.988,26 EUR.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 78.667.884,02 EUR s indeksom 44,99 u odnosu na plan, odnosno 37,31% više u odnosu na 2022. kada su iznosili 57.291.840,86 EUR. U okviru ovih rashoda najveći iznos odnosi se na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 61.092.213,78 EUR, odnosno 62,85% više u odnosu na 2022. godinu prvenstveno kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra, te kroz rashode za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje. Kroz ove rashode izvršene su aktivnosti vezane za dovršetak sanacije šteta na vodnim građevinama prouzročenih razornim potresima iz 2020. godine na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije, a u svrhu uspostave funkcionalnog stanja nasipa i zaštite korita vodotoka od erozije i uspostave funkcionalnog stanja sustava odvodnje uz osiguranje protočnosti.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 1.930.820,50 EUR s indeksom 51,91 u odnosu na plan, a najvećim dijelom se odnose na otplatu kamata za primljene dugoročne kredite i zajmove iz ranijih godina u iznosu 1.872.885,20 EUR, a sve sukladno planovima otplate i uvjetima kreditnog zaduženja.

Subvencije su izvršene u iznosu 105.209,38 EUR, s indeksom 47,16 u odnosu na plan s osnova subvencije trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. Korenica za najam mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području nacionalnog parka Plitvička jezera.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su iznosom od 4.732.241,14 EUR s indeksom 30,11 u odnosu na plan, odnosno 318,64% više u odnosu na 2022. godinu kada su iznosile 1.130.394,04 EUR. Povećanje je s osnova tekućih pomoći unutar općeg

proračuna odnosno prijenosa sredstava za poslovanje Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer koji je započeo s radom 2022. godine.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 4.233.827,42 EUR i to kroz tekuće pomoći Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer u iznosu 4.200.000,00 EUR i kroz sufinanciranje jedinica lokalne samouprave za revidiranje podataka iz očevidnika koje u ime i za račun Hrvatskih voda vrše naplatu naknade za uređenje voda u iznosu od 33.827,42 EUR.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna izvršene su iznosom od 211.403,72 EUR, a iste se odnose na izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja u iznosu 22.677,35 EUR, na kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja na jadranskom vodnom području i vodnom području rijeke Dunav u iznosu 54.132,06 EUR za sufinanciranje građevinskih radova oborinske odvodnje i izgradnje propusta, na sanaciju klizišta u iznosu 34.594,31 EUR, te na kapitalne pomoći Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer u iznosu 100.000,00 EUR. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekte iz EU fondova temeljem odluka o povratu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za vodnocomunalne projekte izvršene su u iznosu 287.010,00 EUR.

Ostali rashodi izvršeni su iznosom 220.947.272,55 EUR s indeksom 34,13 u odnosu na plan, odnosno 7,56% više u odnosu na 2022. godinu. Odnose se na projekte u okviru programa investicijskih aktivnosti, a sastoje se od kapitalnih pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 70.531.754,50 EUR i kapitalnih pomoći iz EU sredstava u iznosu od 150.413.191,51 EUR, te tekuće donacije u iznosu 2.326,54 EUR. Ovi rashodi odnose se na kapitalne pomoći javnim isporučiteljima vodnih usluga u vodnocomunalnu infrastrukturu u području vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja. Izvršenje ovih rashoda je sukladno planiranoj dinamici s očekivanom značajnijom realizacijom u idućem razdoblju.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 21.844.928,68 EUR i veći su u odnosu na 2022. za 2.674.241,31 EUR što je povećanje od 13,95%.

Rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva - otkupi zemljišta za izgradnju zaštitno regulacijskih građevina za zaštitu od štetnog djelovanja izvršeni su iznosom od 1.265.168,97 EUR. Ulaganja u ***poslovne objekte*** izvršena su iznosom od 968.886,73 EUR, 71,55% više u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi za ostale građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 7.162.174,72 EUR za projekte navodnjavanja u iznosu 254.333,40 EUR, te kroz ulaganje u projekte zaštite od štetnog djelovanja voda - EU projekt Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020 Prioritet 5 i 6 u iznosu 6.907.841,32 EUR (Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, te Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja). Izvršenje ovih rashoda je sukladno planiranoj dinamici s očekivanom značajnijom realizacijom u idućem razdoblju.

Rashodi za postrojenja i opremu izvršeni su iznosom od 2.287.251,44 EUR, a odnose se na rashode za unapređenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda te uspostavu nadzornog upravljačkog sustava na hidrološkim postajama u okviru EU projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u iznosu 1.747.664,20 EUR, dok se razlika u iznosu 539.587,24 EUR odnosi na nabavku uredske opreme i namještaja te komunikacijske opreme.

Ulaganja u računalne programe izvršena su u iznosu od 405.495,48 EUR.

Najveći iznos rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na **rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su izvršena u iznosu od 9.755.951,34 EUR, a odnose se na razvoj sustava zaštite obrane od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda, te sanacije i rekonstrukcije vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.).

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|-------------------------------|--------------------|---|--------------|
| I | 2 | 3 | 4=3:2 |
| UKUPNI PRIHODI | 918.840.547 | 349.164.397 | 38,0 |
| UKUPNI RASHODI | 959.303.733 | 343.063.567 | 35,8 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -40.463.186 | 6.100.830 | -15,1 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|---|-------------------|---|-------------|
| I | 2 | 3 | 4=3:2 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 79.633.685 | 25.000.000 | 31,4 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.585.706 | 26.135.598 | 56,1 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 33.047.979 | -1.135.598 | -3,4 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 7.415.207 | 7.415.207 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0 | -12.380.439 | |
| NETO FINANCIRANJE | 40.463.186 | -6.100.830 | -15,1 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | |

Kroz račun financiranja evidentirano je ukupno 25.000.000,00 EUR primitaka po osnovi zaduživanja od kreditora Privredna banka Zagreb d.d. sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće rashoda sukladno Financijskom planu za 2023. godinu.

Zaduživanje je provedeno uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

U izvještajnom razdoblju evidentirano je 26.135.598,27 EUR izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. Ministarstvu financija je izvršeno plaćanje za otplatu glavnica ukupno 11.629.352,64 EUR od čega za IBRD zajam 3.023.961,88 EUR, a za EIB i CEB 8.605.390,76 EUR. HBOR-u je otplaćeno 1.592.671,72 EUR glavnice, a Erste & Steiermärkische banci je otplaćeno 12.913.573,91 EUR glavnice.

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 7.415.207,23 EUR za koje je Upravno vijeće donijelo Odluku o rasporedu viška prihoda i primitaka i isti je uvršten u I. izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekciju plana za 2024. i 2025. godinu. Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje u iznosu od 12.380.438,78 EUR će se koristiti do kraja godine sukladno Financijskom planu za 2023. godinu.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje na domaćem tržištu kapitala provedeno je uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske kod kreditora Privredna banka Zagreb d.d. sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće rashoda predviđenih Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu 79.633.685,00 EUR s rokom korištenja do 31.12.2023. godine. Rok otplate kredita je 8 godina uz početak od 2 godine, u jednakim polugodišnjim ratama uz fiksnu kamatnu stopu 3,26% godišnje.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Hrvatske vode u izvještajnom razdoblju nemaju dana ni protestirana jamstva.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA D.O.O.
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 224.090.153,03 | 338.408.214 | 237.447.592,41 | 105,96 | 70,17 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 13.967,35 | 60.000 | 11.274,42 | 80,72 | 18,79 |
| | UKUPNI PRIHODI | 224.104.120,38 | 338.468.214 | 237.458.866,83 | 105,96 | 70,16 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 73.859.046,18 | 179.104.268 | 86.045.894,06 | 116,50 | 48,04 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 142.223.958,82 | 217.320.097 | 110.310.903,91 | 77,56 | 50,76 |
| | UKUPNI RASHODI | 216.083.005,00 | 396.424.365 | 196.356.797,97 | 90,87 | 49,53 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 8.021.115,38 | -57.956.151 | 41.102.068,86 | 512,42 | -70,92 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 73.895.990,44 | 130.786.335 | 50.000.000,00 | 67,66 | 38,23 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 45.002.929,51 | 72.830.184 | 36.438.869,77 | 80,97 | 50,03 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 28.893.060,93 | 57.956.151 | 13.561.130,23 | 46,94 | 23,40 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 42.277.516,76 | 31.101.757 | 31.101.756,70 | 73,57 | 100,00 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -79.191.693,07 | -31.101.757 | -85.764.955,79 | 108,30 | 275,76 |
| | NETO FINANCIRANJE | -8.021.115,38 | 57.956.151 | -41.102.068,86 | 512,42 | -70,92 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| | UKUPNI PRIHODI | 224.104.120,38 | 338.468.214 | 237.458.866,83 | 105,96 | 70,16 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 224.090.153,03 | 338.408.214 | 237.447.592,41 | 105,96 | 70,17 |
| 63 | <i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i> | 221.156.499,30 | 329.416.414 | 232.755.219,04 | 105,24 | 70,66 |
| 632 | Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | | 810 921,30 | | |
| 6324 | Kapitalne pomoci od institucija i tijela EU | | | 810 921,30 | | |
| 633 | Pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 174 691 639,65 | | 213 681 101,86 | 122,32 | |
| 6331 | Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 191,25 | | 12 489,61 | 6530,52 | |
| 6332 | Kapitalne pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 174 691 448,40 | | 213 668 612,25 | 122,31 | |
| 638 | Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | 46 464 859,65 | | 18 263 195,88 | 39,31 | |
| 6381 | Tekuće pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | 1 083,55 | | 70 774,42 | 6531,72 | |
| 6382 | Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | 46 463 776,10 | | 18 192 421,46 | 39,15 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.630.234,13 | 3.604.500 | 1.310.689,34 | 80,40 | 36,36 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3 624,13 | | 54 340,51 | 1499,41 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3 575,95 | | 3 289,48 | 91,99 | |
| 6416 | Prihodi od dividendi | | | 51 051,03 | | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 48,18 | | | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1 626 610,00 | | 1 256 348,83 | 77,24 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 15 642,05 | | 37 001,25 | 236,55 | |
| 6424 | Naknade za ceste | 1 610 967,95 | | 1 219 347,58 | 75,69 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 807.319,66 | 4.000.000 | 433.584,03 | 53,71 | 10,84 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 807 319,66 | | 433 584,03 | 53,71 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 807 319,66 | | 433 584,03 | 53,71 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 36.126,22 | 119.500 | 61.018,56 | 168,90 | 51,06 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 36 126,22 | | 61 018,56 | 168,90 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 36 126,22 | | 61 018,56 | 168,90 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 459.973,72 | 1.267.800 | 2.887.081,44 | 627,66 | 227,72 |
| 683 | Ostali prihodi | 459 973,72 | | 2 887 081,44 | 627,66 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 459 973,72 | | 2 887 081,44 | 627,66 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.967,35 | 60.000 | 11.274,42 | 80,72 | 18,79 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | 60.000 | | | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 13.967,35 | | 11.274,42 | 80,72 | |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 13 967,35 | | 11 274,42 | 80,72 | |
| 7211 | Stambeni objekti | 13 967,35 | | 11 274,42 | 80,72 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|---|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI RASHODI | 216.083.005,00 | 396.424.365 | 196.356.797,97 | 90,87 | 49,53 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 73.859.046,18 | 179.104.268 | 86.045.894,06 | 116,50 | 48,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.284.404,59 | 21.401.841 | 9.333.442,86 | 112,66 | 43,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6 710 984,39 | | 7 525 669,56 | 112,14 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6 710 984,39 | | 7 525 669,56 | 112,14 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 497 591,92 | | 586 337,10 | 117,83 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 497 591,92 | | 586 337,10 | 117,83 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1 075 828,28 | | 1 221 436,20 | 113,53 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1 075 828,28 | | 1 221 436,20 | 113,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.067.287,23 | 103.908.144 | 47.561.693,77 | 113,06 | 45,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 294 480,17 | | 288 428,65 | 97,95 | |
| 3211 | Službena putovanja | 75 542,20 | | 78 590,71 | 104,04 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojem život | 168 656,80 | | 183 503,45 | 108,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 50 281,17 | | 26 334,49 | 52,37 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1 195 840,22 | | 2 029 604,01 | 169,72 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23 516,14 | | 22 356,98 | 95,07 | |
| 3223 | Energija | 1 145 504,69 | | 2 001 309,19 | 174,71 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5 084,85 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 26 819,39 | | 852,99 | 3,18 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 40 349 555,10 | | 41 360 631,90 | 102,51 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 480 849,04 | | 860 918,10 | 179,04 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37 938 687,41 | | 38 423 816,47 | 101,28 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 99 351,54 | | 120 682,99 | 121,47 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 351 861,69 | | 444 934,91 | 126,45 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 478 330,60 | | 340 547,95 | 71,20 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 49 716,03 | | 45 396,24 | 91,31 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 263 961,55 | | 402 610,73 | 152,53 | |
| 3238 | Računalne usluge | 237 244,06 | | 293 947,46 | 123,90 | |
| 3239 | Ostale usluge | 449 553,18 | | 427 777,05 | 95,16 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 905,83 | | 3 135,54 | 346,15 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 905,83 | | 3 135,54 | 346,15 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 226 505,91 | | 3 879 893,67 | 1712,93 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8 683,64 | | 12 105,81 | 139,41 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 114 978,25 | | 158 585,40 | 137,93 | |
| 3293 | Reprezentacija | 5 507,19 | | 5 126,22 | 93,08 | |
| 3294 | Članarine i norme | 10 556,44 | | 19 511,65 | 184,83 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 25 881,57 | | 14 136,06 | 54,62 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1 617 067,09 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60 898,82 | | 2 053 361,44 | 3371,76 | |
| 34 | Financijski rashodi | 23.058.215,17 | 51.425.181 | 27.795.165,54 | 120,54 | 54,05 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22 131 607,59 | | 27 028 536,59 | 122,13 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7 929 323,91 | | 12 803 795,22 | 161,47 | |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 14 202 283,68 | | 14 224 741,37 | 100,16 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 926 607,58 | | 766 628,95 | 82,74 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10 449,96 | | 10 743,42 | 102,81 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 237 738,27 | | 394,40 | 0,17 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 31 312,96 | | 53 253,12 | 170,07 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 647 106,39 | | 702 238,01 | 108,52 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 292.529,42 | 1.327.228 | 1.004.060,53 | 343,23 | 75,65 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 292 529,42 | | 1 004 060,53 | 343,23 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 160 386,73 | | 1 004 060,53 | 626,02 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 132 142,69 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 156.609,77 | 1.041.874 | 351.531,36 | 224,46 | 33,74 |
| 381 | Tekuće donacije | 14 387,15 | | 18 127,23 | 126,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14 387,15 | | 18 127,23 | 126,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 142 222,62 | | 333 404,13 | 234,42 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 138 904,55 | | 331 928,59 | 238,96 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 3 318,07 | | 1 475,54 | 44,47 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 142.223.958,82 | 217.320.097 | 110.310.903,91 | 77,56 | 50,76 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.491.942,16 | 8.943.613 | 7.250.658,77 | 96,78 | 81,07 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7 084 863,91 | | 6 463 083,82 | 91,22 | |
| 4111 | Zemljište | 7 084 863,91 | | 6 463 083,82 | 91,22 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 407 078,25 | | 787 574,95 | 193,47 | |
| 4123 | Licence | 407 078,25 | | 787 574,95 | 193,47 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 134.732.016,66 | 208.376.484 | 103.060.245,14 | 76,49 | 49,46 |
| 421 | Građevinski objekti | 133 198 782,95 | | 101 731 730,04 | 76,38 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| 4212 | Poslovni objekti | 511 076,66 | | 3 232 494,88 | 632,49 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 132 679 731,19 | | 98 375 834,89 | 74,15 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 7 975,10 | | 123 400,27 | 1547,32 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1 277 299,46 | | 1 047 804,11 | 82,03 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 642 725,19 | | 268 696,88 | 41,81 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9 439,41 | | 11 910,66 | 126,18 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 39 580,20 | | 3 970,00 | 10,03 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 585 554,66 | | 763 226,57 | 130,34 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 255 934,25 | | 280 710,99 | 109,68 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 255 934,25 | | 280 710,99 | 109,68 | |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 73.895.990,44 | 130.786.335 | 50.000.000,00 | 67,66 | 38,23 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | | 770.000 | | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 73.895.990,44 | 130.016.335 | 50.000.000,00 | 67,66 | 38,46 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora | 73 895 990,44 | | 50 000 000,00 | 67,66 | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 73 895 990,44 | | 50 000 000,00 | 67,66 | |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 45.002.929,51 | 72.830.184 | 36.438.869,77 | 80,97 | 50,03 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 45.002.929,51 | 72.830.184 | 36.438.869,77 | 80,97 | 50,03 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora | 45 002 929,51 | | 36 438 869,77 | 80,97 | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 36 906 598,87 | | 28 107 875,38 | 76,16 | |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 8 096 330,64 | | 8 330 994,39 | 102,90 | |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|--------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 469.254.549 | 232.795.667,74 | 49,61 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 63.222.365 | 26.112.094,24 | 41,30 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 53.339.198 | 20.640.109,04 | 38,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.401.841 | 9.333.442,86 | 43,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.525.669,56 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 586.337,10 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.221.436,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.717.302 | 10.188.505,87 | 36,76 |
| 3211 | Službena putovanja | | 78.590,71 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 183.503,45 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 26.334,49 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 22.356,98 | |
| 3223 | Energija | | 2.001.309,19 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 5.084,85 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 852,99 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 860.918,10 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.356.944,32 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 120.682,99 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 444.934,91 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 340.547,95 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 45.396,24 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 96.294,98 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 293.947,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 427.777,05 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.135,54 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 12.105,81 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 158.585,40 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.126,22 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 19.511,65 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 14.136,06 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 1.617.067,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.053.361,44 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.178.181 | 766.628,95 | 24,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 10.743,42 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 394,40 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 53.253,12 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 702.238,01 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.041.874 | 351.531,36 | 33,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 18.127,23 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 331.928,59 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | 1.475,54 | |
| K300000 | OPREMANJE | 2.719.422 | 1.047.804,11 | 38,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.719.422 | 1.047.804,11 | 38,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 268.696,88 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|--------------------|--|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 11.910,66 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 3.970,00 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 763.226,57 | |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 2.370.474 | 1.068.285,94 | 45,07 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 544.253 | 787.574,95 | 144,71 |
| 4123 | Licence | | 787.574,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.826.221 | 280.710,99 | 15,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 280.710,99 | |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 46.453 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.453 | | |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 4.746.818 | 3.355.895,15 | 70,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.746.818 | 3.355.895,15 | 70,70 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 3.232.494,88 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 123.400,27 | |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 99.440.751 | 52.911.565,20 | 53,21 |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 99.440.751 | 52.911.565,20 | 53,21 |
| 34 | Financijski rashodi | 43.225.000 | 24.803.689,82 | 57,38 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 10.578.948,45 | |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | | 14.224.741,37 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 56.215.751 | 28.107.875,38 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 28.107.875,38 | |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 21.636.433 | 10.555.841,16 | 48,79 |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.636.433 | 10.555.841,16 | 48,79 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.022.000 | 2.224.846,77 | 44,30 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 2.224.846,77 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.614.433 | 8.330.994,39 | 50,14 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | | 8.330.994,39 | |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 207.436.930 | 104.838.918,71 | 50,54 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 28.447.328 | 6.720.144,34 | 23,62 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 451.257 | 176.385,31 | 39,09 |
| 4111 | Zemljište | | 176.385,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.996.071 | 6.543.759,03 | 23,37 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 6.543.759,03 | |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 58.230.142 | 11.669.191,72 | 20,04 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.601.367 | 2.101.313,80 | 80,78 |
| 4111 | Zemljište | | 2.101.313,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.628.775 | 9.567.877,92 | 17,20 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 9.567.877,92 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 32.379.069 | 12.933.966,73 | 39,95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.194.569 | 1.871.799,38 | 85,29 |
| 4111 | Zemljište | | 1.871.799,38 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.184.500 | 11.062.167,35 | 36,65 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 11.062.167,35 | |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 11.447.335 | 34.215.172,86 | 298,89 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.446 | 114.625,80 | 43,18 |
| 4111 | Zemljište | | 114.625,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.181.889 | 34.100.547,06 | 304,96 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 34.100.547,06 | |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 6.636 | 1.858,12 | 28,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 1.858,12 | 28,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 1.858,12 | |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 2.038.489 | 118.051,83 | 5,79 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 72.997 | 113.316,27 | 155,23 |
| 4111 | Zemljište | | 113.316,27 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.965.492 | 4.735,56 | 0,24 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 4.735,56 | |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 74.887.931 | 39.180.533,11 | 52,32 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.813.724 | 2.085.643,26 | 74,12 |
| 4111 | Zemljište | | 2.085.643,26 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.074.207 | 37.094.889,85 | 51,47 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 37.094.889,85 | |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 76.190.842 | 37.373.187,90 | 49,05 |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 73.110.000 | 34.765.354,18 | 47,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.110.000 | 34.765.354,18 | 47,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 34.765.354,18 | |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 1.990.842 | 2.301.517,97 | 115,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.990.842 | 2.301.517,97 | 115,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.301.517,97 | |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 1.090.000 | 306.315,75 | 28,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.090.000 | 306.315,75 | 28,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 306.315,75 | |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 1.327.228 | 1.004.060,53 | 75,65 |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.327.228 | 1.004.060,53 | 75,65 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.228 | 1.004.060,53 | 75,65 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 1.004.060,53 | |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske ceste d.o.o. osnovano je s ciljem ulaganja u cestovnu infrastrukturu kako bi se osigurao siguran promet, poboljšala kvaliteta života u zajednici kao i ekonomski prosperitet. Glavni zadatak Društva je kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija, uz povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture potiče se uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje, u nastojanju doprinosa dinamici gospodarskog razvitka.

Društvo je u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske i svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske zastupane po ministru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. određeno je Zakonom o cestama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o proračunu, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezano uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 224.090.153 | 338.408.214 | 237.447.592 | 106,0 | 70,2 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 13.967 | 60.000 | 11.274 | 80,7 | 18,8 |
| UKUPNI PRIHODI | 224.104.120 | 338.468.214 | 237.458.867 | 106,0 | 70,2 |

Ukupni prihodi Društva u prvoj polovici 2023. godine ostvareni su u iznosu od 237,46 milijuna eura, odnosno na razini od 70,16% plana. U odnosu na isto razdoblje godine ranije zabilježili su rast od 5,96%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 5,96% te u promatranom razdoblju 2023. iznose 237,45 milijuna eura. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (213,68 milijuna eura). Navedeni prihod sastoji se u najvećem dijelu od prihoda iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u iznosu od 211,17 milijuna eura te od kapitalne pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta za sufinanciranje EU projekata) u iznosu od 2,50 milijuna eura.

Od ostalih značajnijih prihoda, valja spomenuti pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su ostvarene u iznosu od 18,26 milijuna eura i odnose se na projekte: Izgradnja DC403 od Čvora Škurinje do Luke Rijeka, Cestovna Povezanost s Južnom Dalmacijom, Sanacija šteta na potresom pogođenim područjima, Srijemska Granična Transverzala - Dionica Ilok – Lipovac, izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca, Sanacija opasnih mjesta na državnim cestama.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 73.859.046 | 179.104.268 | 86.045.894 | 116,5 | 48,0 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 142.223.959 | 217.320.097 | 110.310.904 | 77,6 | 50,8 |
| UKUPNI RASHODI | 216.083.005 | 396.424.365 | 196.356.798 | 90,9 | 49,5 |

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2023. godinu na razini od 396,42 milijuna eura. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2023. godine iznose 196,36 milijuna eura što je 9,13% manje od prethodne godine.

Rashodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 16,50% te u promatranom razdoblju iznose 86,05 milijuna eura.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 9,33 milijuna eura što predstavlja izvršenje od 43,61 % planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 47,56 milijuna eura, to jest 45,77% plana za 2023. godinu te je realizacija veća za 13,06 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 86,96% čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanrednog održavanja državnih cesta, te održavanje zgrada i opreme. Povećanje materijalnih rashoda najvećim je dijelom rezultat većeg ulaganja u redovito i izvanredno održavanje cesta u promatranom periodu u odnosu na prethodnu godinu.

U 2023. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 27,80 milijuna eura od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 217,32 milijuna eura od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 110,31 milijuna eura odnosno 50,76 % plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 103,06 milijuna eura, od čega 101,73 milijuna eura čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta).

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 338.468.214 | 237.458.867 | 70,2 |
| UKUPNI RASHODI | 396.424.365 | 196.356.798 | 49,5 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -57.956.151 | 41.102.069 | -70,9 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 130.786.335 | 50.000.000 | 38,2 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 72.830.184 | 36.438.870 | 50,0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 57.956.151 | 13.561.130 | 23,4 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 31.101.757 | 31.101.757 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -31.101.757 | -85.764.956 | 275,8 |
| NETO FINANCIRANJE | 57.956.151 | -41.102.069 | -70,9 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | |

U prvoj polovici 2023. godine primici od zaduživanja iznose 50,00 milijuna eura, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 36,44 milijuna eura, odnosno 50,03% planiranog iznosa.

Prijenos sredstava iz prethodne godine prema Izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2023. godine iznosi 31,10 milijuna eura. Najveći dio prenesenih sredstava odnosi se na stanje na redovnim računima Hrvatskih cesta, posebno sredstva od naknade za financiranje građenja i održavanja državnih cesta. Ova sredstva omogućavaju održavanje stabilnosti i likvidnosti Društva u početnom periodu godine. Prenesena sredstva uključuju i namjenska sredstva za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije te deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta i sudski polozi.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 85,76 milijuna eura što se planira trošiti na poslovne aktivnosti Društva u drugom dijelu proračunske godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U prvom polugodištu 2023. godine, Društvo je, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske i državno jamstvo, ugovorilo dugoročno kreditno zaduženje kod sindikata poslovnih banaka u iznosu od 116,70 milijuna eura za financiranje projekata i plana poslovanja u 2023. godini. Krajnje dospijeće kredita je 12 godina, uz tri godine počeka te fiksnu kamatnu stopu od 4,40%.

Do 30. lipnja 2023. godine, Društvo je povuklo sredstva u iznosu od 50,00 milijuna eura te do kraja godine planira iskoristiti ukupan iznos ugovorenog kredita.

Otplata glavnice ovog kredita ugovorena je u jednakim šestomjesečnim ratama. Godišnji iznos otplate glavnice iznosi 12,28 milijuna eura u razdoblju od 2026. godine do 2034. godine, te 6,14 milijuna eura u 2035. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine, Društvo nije izdalo jamstva niti izvršilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA
PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 146.736.156,67 | 413.608.609 | 185.050.447,94 | 126,11 | 44,74 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 12.507,84 | 0 | 0,00 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 146.748.664,51 | 413.608.609 | 185.050.447,94 | 126,10 | 44,74 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 145.353.307,62 | 399.558.443 | 125.635.031,35 | 86,43 | 31,44 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 345.205,57 | 1.609.925 | 500.120,50 | 144,88 | 31,06 |
| UKUPNI RASHODI | 145.698.513,19 | 401.168.368 | 126.135.151,85 | 86,57 | 31,44 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 1.050.151,32 | 12.440.241 | 58.915.296,09 | 5610,17 | 473,59 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.530,34 | 26.545 | 2.823,24 | 33,10 | 10,64 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 8.530,34 | 26.545 | 2.823,24 | 33,10 | 10,64 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 331.989.342,19 | 377.830.479,90 | 377.830.479,90 | 113,81 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -333.048.023,85 | -390.297.265,90 | -436.748.599,23 | 131,14 | 111,90 |
| NETO FINANCIRANJE | -1.050.151,32 | -12.440.241 | -58.915.296,09 | 5610,17 | 473,59 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| | UKUPNI PRIHODI | 146.748.664,51 | 413.608.609 | 185.050.447,94 | 126,10 | 44,74 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 146.736.156,67 | 413.608.609 | 185.050.447,94 | 126,11 | 44,74 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.883.065,30 | 8.873.140 | 2.474.022,44 | 42,05 | 27,88 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 512 519,38 | | 559 520,25 | 109,17 | |
| 6331 | Tekuce pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 512 519,38 | | 559 520,25 | 109,17 | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5 370 545,92 | | 1 914 502,19 | 35,65 | |
| 6381 | Tekuce pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1 119 200,67 | | 1 914 502,19 | 171,06 | |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4 251 345,25 | | | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 178.206,03 | 943.000 | 183.765,48 | 103,12 | 19,49 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 178 206,03 | | 183 765,48 | 103,12 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4 042,22 | | 4 187,76 | 103,60 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 164 294,27 | | 178 528,09 | 108,66 | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 9 869,54 | | 1 049,63 | 10,64 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 140.650.816,40 | 403.500.344 | 182.257.706,15 | 129,58 | 45,17 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 65 872 114,47 | | 91 888 839,29 | 139,50 | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 65 872 114,47 | | 91 888 839,29 | 139,50 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 74 778 701,93 | | 90 368 866,86 | 120,85 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 74 778 701,93 | | 90 368 866,86 | 120,85 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.679,08 | 26.680 | 3.415,50 | 92,84 | 12,80 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3 679,08 | | 3 415,50 | 92,84 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 3 679,08 | | 3 415,50 | 92,84 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 20.389,86 | 265.445 | 131.538,37 | 645,12 | 49,55 |
| 683 | Ostali prihodi | 20 389,86 | | 131 538,37 | 645,12 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 20 389,86 | | 131 538,37 | 645,12 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.507,84 | | | | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 12.507,84 | | | | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 12 507,84 | | | | |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 168,30 | | | | |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 2 000,43 | | | | |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10 339,11 | | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI RASHODI | 145.698.513,19 | 401.168.368 | 126.135.151,85 | 86,57 | 31,44 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 145.353.307,62 | 399.558.443 | 125.635.031,35 | 86,43 | 31,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.334.784,14 | 10.541.490 | 4.952.783,65 | 114,26 | 46,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3 448 567,42 | | 3 912 907,39 | 113,46 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3 405 034,63 | | 3 844 899,81 | 112,92 | |
| 3112 | Plaće u naravi | 1 380,32 | | 8 681,44 | 628,94 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 42 152,47 | | 59 326,14 | 140,74 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 324 339,82 | | 393 006,17 | 121,17 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 324 339,82 | | 393 006,17 | 121,17 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 561 876,90 | | 646 870,09 | 115,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 561 876,90 | | 646 870,09 | 115,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.506.052,15 | 136.264.645 | 58.761.065,37 | 100,44 | 43,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 251 975,27 | | 247 860,31 | 98,37 | |
| 3211 | Službena putovanja | 65 530,20 | | 59 015,30 | 90,06 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 142 579,37 | | 144 267,79 | 101,18 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 43 038,84 | | 44 528,08 | 103,46 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 826,86 | | 49,14 | 5,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78 158,73 | | 54 228,11 | 69,38 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 53 637,51 | | 40 064,84 | 74,70 | |
| 3223 | Energija | 20 273,19 | | 12 539,18 | 61,85 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 632,09 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4 248,03 | | 992,00 | 23,35 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1 867 603,76 | | 1 855 233,65 | 99,34 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 141 217,12 | | 146 584,45 | 103,80 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 152 559,96 | | 163 662,79 | 107,28 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 192 120,51 | | 87 272,38 | 45,43 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 6 045,19 | | 7 204,94 | 119,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 657 191,76 | | 648 378,30 | 98,66 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13 213,98 | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 410 104,71 | | 435 039,39 | 106,08 | |
| 3238 | Računalne usluge | 255 309,60 | | 316 665,40 | 124,03 | |
| 3239 | Ostale usluge | 39 840,93 | | 50 426,00 | 126,57 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56 308 314,39 | | 56 603 743,30 | 100,52 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | 16 468,86 | | 14 398,84 | 87,43 | |
| 3292 | Pretnje i osiguranja | 10 496,65 | | 10 062,15 | 95,86 | |
| 3293 | Reprezentacija | 6 168,00 | | 7 185,13 | 116,49 | |
| 3294 | Članarine i norme | 1 213,27 | | 855,00 | 70,47 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3 013,22 | | 6 414,54 | 212,88 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 4 127,94 | | 8 594,51 | 208,20 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56 266 826,45 | | 56 556 233,13 | 100,51 | |
| 34 | Financijski rashodi | 13.751,99 | 60.000 | 20.484,73 | 148,96 | 34,14 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13 751,99 | | 20 484,73 | 148,96 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13 731,49 | | 14 622,37 | 106,49 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 6,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 20,50 | | 5 856,36 | | |
| 35 | Subvencije | 3.872.918,42 | 67.441.520 | 4.782.983,32 | 123,50 | 7,09 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 120 208,02 | | 1 518 460,85 | 1 263,19 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 120 208,02 | | 1 518 460,85 | 1 263,19 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3 752 710,40 | | 3 264 522,47 | 86,99 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 2 996 644,93 | | 2 919 502,19 | 97,43 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 756 065,47 | | 345 020,28 | 45,63 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.333.249,25 | 70.609.238 | 37.762.474,02 | 62,59 | 53,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60 333 249,25 | | 37 762 474,02 | 62,59 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 52 724 690,51 | | 31 865 780,68 | 60,44 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 7 608 558,74 | | 5 896 693,34 | 77,50 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 46.450 | 3.815,77 | | 8,21 |
| 372 | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 3 815,77 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3 815,77 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 18.292.551,67 | 114.595.100 | 19.351.424,49 | 105,79 | 16,89 |
| 381 | Tekuće donacije | 72 343,22 | | 155 257,90 | 214,61 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 72 343,22 | | 155 257,90 | 214,61 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 10 542 615,01 | | 16 264 371,40 | 154,27 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 8 865 581,80 | | | | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 1 677 033,21 | | 16 264 371,40 | 969,83 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4 424 491,83 | | | | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 4 424 491,83 | | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3 253 101,61 | | 2 931 795,19 | 90,12 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2 758 522,46 | | 2 634 613,85 | 95,51 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|---------------|--------------|
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 494 579,15 | | 297 181,34 | 60,09 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 345.205,57 | 1.609.925 | 500.120,50 | 144,88 | 31,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 345.205,57 | 1.609.925 | 500.120,50 | 144,88 | 31,06 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 122 176,21 | | 368 227,20 | 301,39 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 27 339,52 | | 349 956,03 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10 600,84 | | 8 777,96 | 82,80 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 8 551,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 84 235,85 | | 942,21 | 1,12 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 223 029,36 | | 131 893,30 | 59,14 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 223 029,36 | | 131 893,30 | 59,14 | |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.530,34 | 26.545 | 2.823,24 | 33,10 | 10,64 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 8.530,34 | 26.545 | 2.823,24 | 33,10 | 10,64 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8 530,34 | | 2 823,24 | 33,10 | |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 8 530,34 | | 2 823,24 | 33,10 | |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 401.168.368 | 126.135.151,85 | 31,44 |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 16.500.795 | 6.524.991,42 | 39,54 |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.488.385 | 4.540.880,68 | 39,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.080.700 | 2.895.981,14 | 47,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2 238 939,75 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | 7 899,45 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 49 473,10 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 220 370,46 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 379 298,38 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.321.145 | 1.620.599,04 | 30,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | 45 509,34 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 78 259,78 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 34 287,11 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 39 010,80 | |
| 3223 | Energija | | 10 951,79 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 992,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 146 571,91 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 163 438,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 34 426,31 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 7 204,94 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 487 466,94 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 163 403,22 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 316 665,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 50 317,47 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | | 12 450,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 10 062,15 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 7 185,13 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 6 414,54 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 5 721,40 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 260,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 53.360 | 20.484,73 | 38,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 14 622,37 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 6,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 5 856,36 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.180 | 3.815,77 | 11,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 3 815,77 | |
| A200002 | OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ | 3.646.390 | 1.484.454,77 | 40,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.609.330 | 1.214.211,46 | 46,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 953 001,41 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 9 153,33 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 96 921,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 155 135,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 822.340 | 269.778,78 | 32,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | 3 979,94 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 37 685,93 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 4 193,09 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|--|--------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 984,12 | |
| 3223 | Energija | | 1 587,39 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 11 204,10 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 160 911,36 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 49 190,32 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 42,53 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 214.720 | 464,53 | 0,22 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 464,53 | |
| K200000 | OPREMANJE | 436.960 | 367.762,67 | 84,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 436.960 | 367.762,67 | 84,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 349 956,03 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 8 777,96 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 8 551,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 477,68 | |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 929.060 | 131.893,30 | 14,20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 929.060 | 131.893,30 | 14,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 131 893,30 | |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 58.652.402 | 10.448.198,09 | 17,81 |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 7.932.260 | 2.531.672,13 | 31,92 |
| 35 | Subvencije | 403.870 | 121.690,47 | 30,13 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 121 690,47 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.528.390 | 2.409.981,66 | 32,01 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 2 409 981,66 | |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 7.362.675 | 2.765.622,02 | 37,56 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.362.675 | 2.765.622,02 | 37,56 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 2 468 440,68 | |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 297 181,34 | |
| K200004 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 204.390 | | |
| 35 | Subvencije | 26.540 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 177.850 | | |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 2.529.740 | 44.612,19 | 1,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 514.890 | 35.289,89 | 6,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 21 899,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13 390,64 | |
| 35 | Subvencije | 179.630 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.835.220 | 9.322,30 | 0,51 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 9 322,30 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|--|--------------|
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 5.173.660 | 1.052.131,62 | 20,34 |
| 35 | Subvencije | 66.360 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.357.590 | 984.433,29 | 22,59 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 838 771,17 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 145 662,12 | |
| 38 | Ostali rashodi | 749.710 | 67.698,33 | 9,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 53 830,26 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 13 868,07 | |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.216.120 | 15.793,07 | 1,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 842.460 | 8.793,07 | 1,04 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 8 793,07 | |
| 35 | Subvencije | 134.420 | 7.000,00 | 5,21 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 7 000,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 239.240 | | |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.276.865 | 83.239,49 | 6,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 254.950 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 687.190 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 334.725 | 83.239,49 | 24,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 83 239,49 | |
| K200011 | OMIŠKA DINARA - OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 6.640 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.640 | | |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 767.270 | 66.750,35 | 8,70 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 767.270 | 66.750,35 | 8,70 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 66 750,35 | |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 212.350 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.630 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 132.720 | | |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 6.385.620 | 136.613,83 | 2,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 116.770 | 55.370,01 | 47,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 47 527,88 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7 842,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.268.850 | 81.243,82 | 1,30 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1 172,48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 80 071,34 | |
| K200015 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 6.640 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.640 | | |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 1.194.500 | 233.955,70 | 19,59 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.194.500 | 233.955,70 | 19,59 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 233 955,70 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 14.095.577 | 2.894.212,24 | 20,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 5.282,16 | 528,22 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 2 873,11 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2 409,05 | |
| 35 | Subvencije | 3.859.010 | 1.007.697,70 | 26,11 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 1 007 697,70 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.607.787 | 1.729.315,74 | 18,00 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar opceg proračuna | | 75 818,05 | |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opceg proračuna | | 1 653 497,69 | |
| 38 | Ostali rashodi | 627.780 | 151.916,64 | 24,20 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | 3 751,81 | |
| 3861 | Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 148 164,83 | |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 1.742.310 | 70.025,37 | 4,02 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.742.310 | 70.025,37 | 4,02 |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opceg proračuna | | 70 025,37 | |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 6.982.260 | 304.191,60 | 4,36 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.948.150 | 295.032,97 | 4,25 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar opceg proračuna | | 188 061,83 | |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opceg proračuna | | 106 971,14 | |
| 38 | Ostali rashodi | 34.110 | 9.158,63 | 26,85 |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | | 9 158,63 | |
| K200022 | SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA | 530.890 | 11.546,88 | 2,18 |
| 35 | Subvencije | 530.890 | 11.546,88 | 2,18 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 11 546,88 | |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 1.032.635 | 237.831,60 | 23,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.170 | | |
| 35 | Subvencije | 124.070 | 108.740,60 | 87,64 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 108 740,60 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 873.395 | 129.091,00 | 14,78 |
| 3631 | Tekuce pomoci unutar opceg proračuna | | 61 408,20 | |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opceg proračuna | | 67 682,80 | |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 201.896.075 | 50.853.196,88 | 25,19 |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 1.272.810 | 69.551,75 | 5,46 |
| 35 | Subvencije | 1.272.810 | 69.551,75 | 5,46 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 69 551,75 | |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 13.781.925 | 2.244.987,52 | 16,29 |
| 35 | Subvencije | 4.865.600 | 876.283,31 | 18,01 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 36 893,35 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 719 168,91 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 120 221,05 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.019.310 | 189.918,41 | 18,63 |
| 3632 | Kapitalne pomoci unutar opceg proračuna | | 189 918,41 | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.897.015 | 1.178.785,80 | 14,93 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 1 178 785,80 | |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 674.230 | 69.060,14 | 10,24 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|--|--------|
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 674.230 | 69.060,14 | 10,24 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 69 060,14 | |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 8.829.585 | 6.451.584,27 | 73,07 |
| 35 | Subvencije | 3.530.430 | 2.240.431,96 | 63,46 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 352 179,33 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 1 680 298,86 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 207 953,77 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 611.385 | 484.036,96 | 79,17 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 484 036,96 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.687.770 | 3.727.115,35 | 79,51 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 3 727 115,35 | |
| K200031 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 132.720 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.720 | | |
| K200032 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.411.440 | 4.140,27 | 0,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.120 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.380.320 | 4.140,27 | 0,30 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 4 140,27 | |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 29.477.730 | 11.038.948,60 | 37,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 29.477.730 | 11.038.948,60 | 37,45 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 11 038 948,60 | |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 2.124.750 | 319.521,65 | 15,04 |
| 35 | Subvencije | 1.190 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.123.560 | 319.521,65 | 15,05 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 319 521,65 | |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 79.633.685 | 30.245.318,36 | 37,98 |
| 35 | Subvencije | 9.946.700 | 340.040,65 | 3,42 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 323 195,19 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 16 845,46 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 29.900.000 | 29.900.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 29 900 000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 39.786.985 | 5.277,71 | 0,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 5 277,71 | |
| K200043 | MODERNIZACIJSKI FOND - ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE | 62.500.000 | | |
| 35 | Subvencije | 42.500.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000.000 | | |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH | 1.393.590 | 389.828,70 | 27,97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.393.590 | 389.828,70 | 27,97 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 389 828,70 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|--|--------|
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 66.360 | 20.255,62 | 30,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.360 | 20.255,62 | 30,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20 255,62 | |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE | 597.250 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 597.250 | | |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 124.119.096 | 58.308.765,46 | 46,98 |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 124.119.096 | 58.308.765,46 | 46,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.734.690 | 787.221,04 | 45,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 605 430,77 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | 781,99 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 699,71 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 75 714,36 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 104 594,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.533.590 | 56.719.822,99 | 46,67 |
| 3211 | Službena putovanja | | 9 526,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 27 149,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6 047,88 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 49,14 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 69,92 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 632,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 12,54 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 223,98 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 32 848,90 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 100 219,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 66,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | | 1 948,84 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 855,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 56 540 173,44 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.640 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 801.721 | 801.721,43 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 801 721,43 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.270 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.185 | | |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 146.736.157 | 413.608.609 | 185.050.448 | 126,1 | 44,7 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 12.508 | 0 | 0 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 146.748.665 | 413.608.609 | 185.050.448 | 126,1 | 44,7 |

Prihodi Fonda u razdoblju I.-VI. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 185.050.447,94 EUR ili 44,74% godišnjeg plana te su unatoč smanjenju pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna veći od prihoda u istom razdoblju 2022. godine za 38.301.783,43 EUR odnosno za 26,10%, uslijed povećanja prihoda s osnove Upravnih i administrativnih pristojbi (naknada).

Najveće udio povećanja s osnove Upravnih i administrativnih pristojbi u odnosu na isto razdoblje 2022. godine odnosi se na prihode od naknada za ambalažu i ambalažni otpad, naknada za gospodarenje otpadnim vozilima te naknada za gospodarenje EE otpadom.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 559.520,25 EUR (53,19% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.914.502,19 EUR (24,48% planiranih sredstava), a najveći dio u iznosu od 1.314.695,76 EUR se odnosi na pomoći za Fond solidarnosti, projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak, na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za tehničku pomoć za rad posredničkog tijela razine 2 (PT2) i refundaciju sredstava za pružanje tehničke pomoći na Javnom pozivu energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora na zgradama javnog sektora.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 183.765,48 EUR (19,50% planiranih sredstava), a odnose se na zakonske zatezne kamate, kamate na depozite po viđenju i ostale prihode od financijske imovine.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 91.888.839,29 EUR (52,08% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (NN 107/03 i 144/12) u iznosu od 13.662.414,71 EUR, prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) u iznosu od 77.834.083,24 EUR, prihode od neostvarenih ušteda energije temeljem Zakona o energetska učinkovitosti (NN 127/2014, 116/2018, 25/2020 i 41/2021) u iznosu od 351.302,87 EUR, prihode od naknade za EU ecolabel temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) u iznosu od 212,36 EUR i prihode od kontroliranih tvari temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) u iznosu od 40.826,11 EUR.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 90.368.866,86 EUR (39,80% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) u iznosu od 74.970.271,25 EUR, prihod od nestavljanja biogoriva na tržište temeljem Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21) u iznosu od 10.982.851,09 EUR i prihode od viška tržišnih prihoda od energetskih subjekata temeljem Uredbe o zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije (NN 156/22) u iznosu od 4.415.744,52 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 3.415,50 EUR (12,80% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora (parkirnih mjesta).

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 131.538,37 EUR (49,55% planiranih sredstava), a najvećim djelom se odnose na naplaćena potraživanja po sudskim presudama.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 145.353.308 | 399.558.443 | 125.635.031 | 86,4 | 31,4 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 345.206 | 1.609.925 | 500.121 | 144,9 | 31,1 |
| UKUPNI RASHODI | 145.698.513 | 401.168.368 | 126.135.152 | 86,6 | 31,4 |

Rashodi Fonda u razdoblju I.-VI. 2023. godine ostvareni u iznosu od 126.135.151,85 EUR ili 31,44% godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja smanjili su se za 19.718.276,27 EUR ili 13,57% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine najvećim djelom zbog provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-07/81, URBROJ: 50301-05/27-22-1 od 9. ožujka 2022. godine u cilju ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu temeljem kojeg je u prvom polugodištu 2023. godine isplaćeno 41,57% manje sredstava nego u prvom polugodištu 2022. godine obzirom da je tijekom 2022. godine isplaćen veći dio sredstava po spomenutom Zaključku.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 154.914,93 EUR ili 44,88% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine u najvećoj mjeri zbog prilagodbe informacijskog sustava za euro konverziju.

Unatoč povećanju rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ukupni rashodi manji su za 19.563.361,34 EUR odnosno 13,43% od rashoda istog perioda 2022. godine.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda za I.-VI. 2023. godine veći je udjel rashoda poslovanja sa 99,60% dok na rashode za nabavu nefinancijske imovine otpada 0,40%.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|-------------------------------|-------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| UKUPNI PRIHODI | 413.608.609 | 185.050.448 | 44,7 |
| UKUPNI RASHODI | 401.168.368 | 126.135.152 | 31,4 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 12.440.241 | 58.915.296 | 473,6 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.545 | 2.823 | 10,6 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 26.545 | 2.823 | 10,6 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 377.830.480 | 377.830.480 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -390.297.266 | -436.748.599 | 111,9 |
| NETO FINANCIRANJE | -12.440.241 | -58.915.296 | 473,6 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | |

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 2.823,24 EUR (10,64%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

Sukladno Uputi o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 185.053.271,18 EUR, rashodi i izdaci u iznosu od 126.135.151,85 EUR pa je ostvaren višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu od 58.918.119,33 EUR koji s prijenosom sredstava iz prethodne godine u iznosu od 377.830.479,90 EUR čini prijenos sredstava u sljedeće razdoblje u iznosu od 436.748.599,23 EUR, za pokriće već preuzetih obveza odnosno aktivnosti sukladno zakonskim propisima i odlukama/zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Ostvareni višak prihoda i primitaka odnosi se najvećim dijelom na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja te prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Fond se u izvještajnom razdoblju nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Fond u izvještajnom razdoblju nije izdao jamstva niti izvršio plaćanja po protestiranim jamstvima.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 34.572.381,57 | 25.653.760 | 34.054.126,96 | 98,50 | 132,75 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 34.572.381,57 | 25.653.760 | 34.054.126,96 | 98,50 | 132,75 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 438.305,22 | 1.341.148 | 554.173,57 | 126,44 | 41,32 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00 | 223.782 | 65.163,40 | | 29,12 |
| | UKUPNI RASHODI | 438.305,22 | 1.564.930 | 619.336,97 | 141,30 | 39,58 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 34.134.076,35 | 24.088.830 | 33.434.789,99 | 97,95 | 138,80 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 64.269.743,18 | 0 | 0,00 | | |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 20.541.449,88 | 14.989.000 | 29.629.345,04 | 144,24 | 197,67 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 43.728.293,30 | -14.989.000 | -29.629.345,04 | -67,76 | -197,67 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 61.412.795,96 | 10.398.149 | 10.398.148,61 | 16,93 | 100,00 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -139.275.165,61 | -19.497.979 | -14.203.593,56 | 10,20 | 72,85 |
| | NETO FINANCIRANJE | -34.134.076,35 | -24.088.830 | -33.434.789,99 | 97,95 | 138,80 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 34.572.381,57 | 25.653.760 | 34.054.126,96 | 98,50 | 132,75 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 34.572.381,57 | 25.653.760 | 34.054.126,96 | 98,50 | 132,75 |
| 64 | Prihodi od imovine | 355.429,09 | 663.614 | 261.346,99 | 73,53 | 39,38 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 355 429,09 | | 261 346,99 | 73,53 | |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 354 939,68 | | 144 001,84 | 40,57 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 489,41 | | 117 345,15 | 23976,86 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 34.201.324,54 | 24.990.146 | 33.782.270,23 | 98,77 | 135,18 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 34 201 324,54 | | 33 782 270,23 | 98,77 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 34 201 324,54 | | 33 782 270,23 | 98,77 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 15.627,94 | | 10.509,74 | 67,25 | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 15 627,94 | | 10 509,74 | 67,25 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 15 627,94 | | 10 509,74 | 67,25 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI RASHODI | 438.305,22 | 1.564.930 | 619.336,97 | 141,30 | 39,58 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 438.305,22 | 1.341.148 | 554.173,57 | 126,44 | 41,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 258.872,02 | 769.793 | 320.444,11 | 123,78 | 41,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 219 290,54 | | 268 084,91 | 122,25 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 219 290,54 | | 268 084,91 | 122,25 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2 748,84 | | 8 122,46 | 295,49 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2 748,84 | | 8 122,46 | 295,49 | |
| 313 | Doprinosi na place | 36 832,64 | | 44 236,74 | 120,10 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1 162,42 | | 1 417,92 | 121,98 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 35 670,22 | | 42 818,82 | 120,04 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.386,64 | 427.789 | 160.047,25 | 115,65 | 37,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4 604,92 | | 15 617,12 | 339,14 | |
| 3211 | Službena putovanja | 1 962,76 | | 12 335,04 | 628,45 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2 477,92 | | 3 106,24 | 125,36 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 164,24 | | 175,84 | 107,06 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7 379,45 | | 10 562,60 | 143,14 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4 671,87 | | 4 840,13 | 103,60 | |
| 3223 | Energija | 2 707,58 | | 5 149,55 | 190,19 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 572,92 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 90 980,63 | | 93 496,07 | 102,76 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4 879,90 | | 5 064,74 | 103,79 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 309,38 | | 2 216,53 | 716,44 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1 684,35 | | 1 117,68 | 66,36 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 2 827,07 | | 4 425,62 | 156,54 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 7 121,79 | | 22 610,07 | 317,48 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 138,18 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 53 329,76 | | 38 855,64 | 72,86 | |
| 3238 | Računalne usluge | 19 993,55 | | 16 285,11 | 81,45 | |
| 3239 | Ostale usluge | 834,83 | | 2 782,50 | 333,30 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35 421,64 | | 40 371,46 | 113,97 | |
| 3293 | Reprezentacija | 3 422,98 | | 6 050,23 | 176,75 | |
| 3294 | Članarine i norme | 31 761,08 | | 32 077,05 | 100,99 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 237,58 | | 2 244,18 | 944,60 | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.961,34 | 10.843 | 3.119,25 | 28,46 | 28,77 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10 961,34 | | 3 119,25 | 28,46 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1 466,77 | | 1 546,01 | 105,40 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 8 947,97 | | 936,03 | 10,46 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,56 | | 2,52 | 98,44 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 544,04 | | 634,69 | 116,66 | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.085,22 | 132.723 | 70.562,96 | 234,54 | 53,17 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 30 085,22 | | 70 562,96 | 234,54 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 30 085,22 | | 70 562,96 | 234,54 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 223.782 | 65.163,40 | | 29,12 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 1.327 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 222.455 | 65.163,40 | | 29,29 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 3 945,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2 367,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1 578,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 61 218,40 | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 61 218,40 | | |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 64.269.743,18 | | | | |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja | 64.269.743,18 | | | | |
| 854 | Primici za ostale vrijednosne papire | 64.269.743,18 | | | | |
| 8541 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 64.269.743,18 | | | | |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 20.541.449,88 | 14.989.000 | 29.629.345,04 | 144,24 | 197,67 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire | | | 14.602.715,12 | | |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | | | 14.602.715,12 | | |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | | | 14.602.715,12 | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.541.449,88 | 14.989.000 | 15.026.629,92 | 73,15 | 100,25 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora | 20.541.449,88 | | 15.026.629,92 | 73,15 | |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finacijskih institucija | 20.541.449,88 | | 15.026.629,92 | 73,15 | |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 16.553.930 | 30.248.682,01 | 182,73 |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 991.467 | 14.988.904,81 | 1511,79 |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 804.698 | 349.458,65 | 43,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 461.878 | 194.335,79 | 42,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 160.850,95 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 6.942,80 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 850,75 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 25.691,29 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 256.680 | 102.662,59 | 40,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 7.401,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.863,74 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 105,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.904,08 | |
| 3223 | Energija | | 3.089,73 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 343,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.038,84 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.329,92 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 670,61 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.655,37 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 13.770,84 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 82,91 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 27.364,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 12.081,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.471,09 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.630,14 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 19.246,23 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.611,95 | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.505 | 1.855,21 | 28,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 911,27 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 561,62 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1,51 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 380,81 | |
| 38 | Ostali rashodi | 79.635 | 48.238,06 | 60,57 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 48.238,06 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.367,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 2.367,00 | |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | | 14.602.715,12 | |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire | | 14.602.715,12 | |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | | 14.602.715,12 | |
| K400000 | OPREMANJE | 5.973 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.973 | | |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 180.796 | 36.731,04 | 20,32 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 796 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000 | 36.731,04 | 20,41 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 36.731,04 | |
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 15.562.463 | 15.259.446,52 | 98,05 |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 536.450 | 206.751,24 | 38,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 307.915 | 126.108,32 | 40,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 107.233,96 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.179,66 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 567,17 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 17.127,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.109 | 57.053,98 | 33,34 |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.934,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.242,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 70,34 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.936,05 | |
| 3223 | Energija | | 2.059,82 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 229,17 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.025,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 886,61 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 447,07 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.770,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 8.839,23 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 55,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 11.490,65 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 4.203,23 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 980,73 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.420,09 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 12.830,82 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 632,23 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.338 | 1.264,04 | 29,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 634,74 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 374,41 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1,01 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 253,88 | |
| 38 | Ostali rashodi | 53.088 | 22.324,90 | 42,05 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 22.324,90 | |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 14.989.000 | 15.026.629,92 | 100,25 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 14.989.000 | 15.026.629,92 | 100,25 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | | 15.026.629,92 | |
| K400002 | OPREMANJE | 3.982 | 26.065,36 | 654,58 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 26.065,36 | 654,58 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 1.578,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 24.487,36 | |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 33.031 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 531 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.500 | | |
| 4004 | MANDATNI POSLOVI | | 330,68 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | 330,68 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 330,68 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 330,68 | |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 34.572.382 | 25.653.760 | 34.054.127 | 98,5 | 132,7 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 34.572.382 | 25.653.760 | 34.054.127 | 98,5 | 132,7 |

Prihodi poslovanja Hrvatske agencije za osiguranje depozita (u daljnjem tekstu: Agencija) u prvom polugodištu 2023. godine iznose 34.054.126,96 EUR, a što je 1,50% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U odnosu na plan, porast realizacije odnosi se na naplatu potraživanja iz stečajnih i likvidacijskih postupaka banaka čija realizacija je neizvjesna pa se samim time ne može niti planirati.

Prihode Agencije čine:

1. Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 261.346,99 EUR, što predstavlja pad od 26,47% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine (prihodi od kamata po vrijednosnim papirima i depozita po viđenju).

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u ukupnom iznosu od 33.782.270,23 EUR, što predstavlja pad od 1,23% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine:

- Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije, u iznosu 9.479.081,22 EUR.

Na ovoj poziciji iskazani su prihodi čija realizacija ovisi o eksternim faktorima (vođenju stečajnih postupaka koji nisu u nadležnosti Agencije), čija naplata nije linearna i kontinuirana, te su moguća značajna odstupanja realizacije u odnosu na plan u različitim izvještajnim razdobljima.

- Prihodi od premija na osigurane depozite u iznosu 23.584.145,34 EUR, a koji ovise o razini ukupno osiguranih depozita kod banaka
- Sanacijski doprinos u iznosu 719.043,67 EUR

U prvom polugodištu 2023. godine prihod od sanacijskog doprinosa bilježi rast u odnosu na plan. Prikupljene sanacijske doprinose Agencija prenosi u Jedinostveni sanacijski fond, sukladno Međudržavnom sporazumu o jedinstvenom sanacijskom

fond. Agencija je izvršila prijenos sredstava u Jedinstveni sanacijski fond dana 29.06.2023. godine u iznosu od 15.026.629,92 EUR, što čine sredstva prikupljena u sanacijski fond u ovom i prethodnim izvještajnim razdobljima. Ujedno, očekuje se da navedeni prijenos sredstava predstavlja posljednji prijenos koji se izvršio obzirom da je dosegnuta predviđena ciljana razina.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 438.305 | 1.341.148 | 554.174 | 126,4 | 41,3 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 223.782 | 65.163 | | 29,1 |
| UKUPNI RASHODI | 438.305 | 1.564.930 | 619.337 | 141,3 | 39,6 |

Ukupni rashodi Agencije u prvom polugodištu 2023. godine iznose 619.336.97 EUR, što predstavlja povećanje od 26,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupne rashode Agencije čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine:

1. Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine iznose 554.173,57 EUR, što je za 26,40% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi poslovanja proizlaze iz kontinuiranog djelovanja Agencije, a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 320.444,11 EUR (rast od 23,78% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, koji je uzrokovan povratom djelatnica sa porodičnog dopusta odnosno zamjenom djelatnika koji su otišli u mirovinu)
- Materijalni rashodi u iznosu od 160.047,25 EUR (rast od 15,65% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, što je rezultat porasta troškova najma i režijskih troškova)
- Financijski rashodi u iznosu od 3.119,25 EUR (pad od 71,54% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, što je posljedica smanjenja tečajnih razlika uslijed prelaska na euro)
- Ostali rashodi u iznosu 70.562,96 EUR (rast od 134,54% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, koji se odnose na troškove proizašle iz okončanja sudskih postupaka proizašlih iz sanacije, stečajeva i likvidacije banaka, započetih od 1995. godine na dalje, čije se trajanje i ishod nisu mogli predvidjeti niti Agencija na njih može utjecati).

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2023. godine iznose 65.163,40 EUR i odnose se na nabavu dugotrajne nematerijalne imovine (software).

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|-------------------------------|-------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 25.653.760 | 34.054.127 | 132,7 |
| UKUPNI RASHODI | 1.564.930 | 619.337 | 39,6 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 24.088.830 | 33.434.790 | 138,8 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|---|--------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 14.989.000 | 29.629.345 | 197,7 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -14.989.000 | -29.629.345 | -197,7 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 10.398.149 | 10.398.149 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -19.497.979 | -14.203.594 | 72,8 |
| NETO FINANCIRANJE | -24.088.830 | -33.434.790 | 138,8 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | |

Sukladno EU Direktivi o sustavima osiguranja depozita kao i temeljem Zakona o sustavu osiguranja depozita, sredstva Fonda osiguranja depozita koriste se isključivo za namjene utvrđene Zakonom o sustavu osiguranja depozita.

Što se tiče raspoloživih sredstava prikupljenih u Fond osiguranja depozita, temeljem navedenog zakonskog okvira te investicijske politike Agencije, ulažu se isključivo u vrijednosne papire (trezorske zapise) Ministarstva financija i/ili obveznice Republike Hrvatske. Razlog tome je što navedena sredstva moraju u svakom trenutku biti raspoloživa za isplatu osiguranih depozita i zaštićena od bilo kakvih rizika propadanja kreditnih institucija, te u strukturi izdataka bilježi izvršenje u iznosu 14.602.715,12 EUR. U prvom polugodištu 2023. godine Agencija je uložila u trezorske zapise Ministarstva financija 429.555.460,88 EUR, dok u istom razdoblju bilježi primitak od trezorskih zapisa Ministarstva financija u iznosu 444.158.176,00 EUR.

Što se tiče sanacijskog doprinosa, u 2023. godini, temeljem važećeg zakonodavnog okvira, od kreditnih institucija naplaćeno je 719.043,67 EUR, a u lipnju 2023. godine u Jedinствeni sanacijski fond preneseno je 15.026.629,92 EUR, što predstavlja sredstva prikupljena u ovom i prethodnim izvještajnim razdobljima.

Sredstva raspoloživa za prijenos u slijedeće razdoblje iznose 14.203.593,56 EUR i predstavljaju sredstva Fonda za osiguranje depozita.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U ovom izvještajnom razdoblju Hrvatska agencija za osiguranje depozita se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U ovom izvještajnom razdoblju Hrvatska agencija za osiguranje depozita nije izdala jamstva niti izvršila plaćanja po protestiranim jamstvima.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.202.848.529,16 | 5.066.584.159 | 2.463.902.842,94 | 111,85 | 48,63 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 100.083,61 | 265.000 | 68.096,57 | 68,04 | 25,70 |
| | UKUPNI PRIHODI | 2.202.948.612,77 | 5.066.849.159 | 2.463.970.939,51 | 111,85 | 48,63 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.169.055.715,54 | 4.934.460.985 | 2.368.875.541,10 | 109,21 | 48,01 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 1.896.307,39 | 24.834.000 | 4.545.701,57 | 239,71 | 18,30 |
| | UKUPNI RASHODI | 2.170.952.022,93 | 4.959.294.985 | 2.373.421.242,67 | 109,33 | 47,86 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 31.996.589,84 | 107.554.174 | 90.549.696,84 | 283,00 | 84,19 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 518.656,31 | 107.554.174 | 10.011.537,51 | 1930,28 | 9,31 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -518.656,31 | -107.554.174 | -10.011.537,51 | 1930,28 | 9,31 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 139.027.635,54 | 162.666.040 | 162.666.039,79 | 117,00 | 100,00 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -170.505.569,07 | -162.666.040 | -243.204.199,12 | 142,64 | 149,51 |
| | NETO FINANCIRANJE | -31.996.589,84 | -107.554.174 | -90.549.696,84 | 283,00 | 84,19 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 2.202.948.612,77 | 5.066.849.159 | 2.463.970.939,51 | 111,85 | 48,63 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.202.848.529,16 | 5.066.584.159 | 2.463.902.842,94 | 111,85 | 48,63 |
| 62 | Doprinosi | 1.687.158.173,60 | 3.972.087.579 | 1.910.656.216,16 | 113,25 | 48,10 |
| 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1 687 158 173,60 | | 1 910 656 216,16 | 113,25 | |
| 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1 686 437 396,77 | | 1 909 936 141,88 | 113,25 | |
| 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 720 776,83 | | 720 074,28 | 99,90 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 349.874.402,15 | 723.666.580 | 355.338.371,62 | 101,56 | 49,10 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 382,11 | | 7 901,51 | 2067,86 | |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 382,11 | | 7 901,51 | 2067,86 | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 349 768 840,80 | | 355 284 786,00 | 101,58 | |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 349 768 840,80 | | 355 284 786,00 | 101,58 | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 105 179,24 | | 45 684,11 | 43,43 | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 105 179,24 | | 45 684,11 | 43,43 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 540.144,13 | 1.407.000 | 2.506.125,37 | 463,97 | 178,12 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 510 072,46 | | 2 481 146,29 | 486,43 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5,97 | | 2 123 389,06 | 35567655,95 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 412 028,80 | | 336 270,05 | 81,61 | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 98 037,69 | | 21 487,18 | 21,92 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 30 071,67 | | 24 979,08 | 83,07 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 30 071,67 | | 24 979,08 | 83,07 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 165.126.922,69 | 369.102.000 | 195.238.051,76 | 118,24 | 52,90 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 165 126 922,69 | | 195 238 051,76 | 118,24 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 165 126 922,69 | | 195 238 051,76 | 118,24 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima | 135.099,34 | 279.000 | 134.325,43 | 99,43 | 48,15 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 135 099,34 | | 134 325,43 | 99,43 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 2 555,84 | | 3 916,54 | 153,24 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 132 543,50 | | 130 408,89 | 98,39 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 13.787,25 | 42.000 | 29.752,60 | 215,80 | 70,84 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 13 787,25 | | 29 586,51 | 214,59 | |
| 6819 | Ostale kazne | 13 787,25 | | 29 586,51 | 214,59 | |
| 683 | Ostali prihodi | | | 166,09 | | |
| 6831 | Ostali prihodi | | | 166,09 | | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.083,61 | 265.000 | 68.096,57 | 68,04 | 25,70 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.083,61 | 265.000 | 68.096,57 | 68,04 | 25,70 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 98 968,74 | | 68 096,57 | 68,81 | |
| 7211 | Stambeni objekti | 82 097,55 | | 68 096,57 | 82,95 | |
| 7212 | Poslovni objekti | 16 871,19 | | | | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1 114,87 | | | | |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1 114,87 | | | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|---|--|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| | UKUPNI RASHODI | 2.170.952.022,93 | 4.959.294.985 | 2.373.421.242,67 | 109,33 | 47,86 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.169.055.715,54 | 4.934.460.985 | 2.368.875.541,10 | 109,21 | 48,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.173.802,50 | 45.839.747 | 22.967.413,21 | 113,85 | 50,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16 827 636,20 | | 19 071 686,65 | 113,34 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 14 652 421,52 | | 16 581 708,44 | 113,17 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 89 129,73 | | 141 295,23 | 158,53 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 2 086 084,95 | | 2 348 682,98 | 112,59 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 731 525,51 | | 947 057,71 | 129,46 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 731 525,51 | | 947 057,71 | 129,46 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2 614 640,79 | | 2 948 668,85 | 112,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2 610 953,88 | | 2 947 890,86 | 112,90 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3 686,91 | | 777,99 | 21,10 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.017.546,46 | 17.483.275 | 6.274.551,66 | 104,27 | 35,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 638 800,84 | | 751 878,82 | 117,70 | |
| 3211 | Službena putovanja | 17 160,92 | | 48 575,81 | 283,06 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 598 600,83 | | 677 697,00 | 113,21 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15 991,51 | | 11 003,26 | 68,81 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 7 047,58 | | 14 602,75 | 207,20 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1 315 928,99 | | 1 244 812,44 | 94,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 413 410,45 | | 536 542,86 | 129,78 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 114,49 | | |
| 3223 | Energija | 834 664,94 | | 642 646,13 | 76,99 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 29 631,16 | | 28 064,60 | 94,71 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 22 060,39 | | 24 854,79 | 112,67 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | 16 162,05 | | 12 589,57 | 77,90 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3 734 965,41 | | 3 941 331,21 | 105,53 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1 138 604,15 | | 1 301 896,89 | 114,34 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 670 170,55 | | 747 719,29 | 111,57 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71 048,90 | | 81 106,15 | 114,16 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 225 503,09 | | 216 960,20 | 96,21 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 734 390,34 | | 552 464,93 | 75,23 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 116 952,82 | | 7 972,70 | 6,82 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 164 152,23 | | 202 313,45 | 123,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | 386 911,67 | | 569 110,16 | 147,09 | |
| 3239 | Ostale usluge | 227 231,66 | | 261 787,44 | 115,21 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 327 851,22 | | 336 529,19 | 102,65 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 49 609,13 | | 49 544,86 | 99,87 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 16 698,12 | | 16 204,97 | 97,05 | |
| 3293 | Reprezentacija | 2 285,09 | | 5 086,44 | 222,59 | |
| 3294 | Članarine i norme | 414,10 | | 345,00 | 83,31 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 70 477,13 | | 61 332,55 | 87,02 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 171 783,27 | | 173 855,99 | 101,21 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16 584,38 | | 30 159,38 | 181,85 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.574.683,65 | 2.802.000 | 1.196.799,13 | 76,00 | 42,71 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1 574 683,65 | | 1 196 799,13 | 76,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1 193 070,81 | | 972 985,09 | 81,55 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 293 374,21 | | 189 068,13 | 64,45 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 84 255,62 | | 34 456,03 | 40,89 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3 983,01 | | 289,88 | 7,28 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.345.959,65 | 14.622.000 | 62.277.922,42 | 746,20 | 425,92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8 345 959,65 | | 62 277 922,42 | 746,20 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 8 345 959,65 | | 62 277 922,42 | 746,20 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.132.621.641,40 | 4.853.134.763 | 2.275.938.296,37 | 106,72 | 46,90 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2 132 614 036,38 | | 2 275 938 240,31 | 106,72 | |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 218 613 201,54 | | 228 118 347,62 | 104,35 | |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 569 852 043,67 | | 614 991 182,82 | 107,92 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | 1 344 148 791,17 | | 1 432 828 709,87 | 106,60 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7 605,02 | | 56,06 | 0,74 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 7 605,02 | | 56,06 | 0,74 | |
| 38 | Ostali rashodi | 322.081,88 | 579.200 | 220.558,31 | 68,48 | 38,08 |
| 381 | Tekuće donacije | | | 3 700,00 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3 700,00 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 320 091,04 | | 216 858,31 | 67,75 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 319 427,43 | | 212 993,94 | 66,68 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| 3835 | Ostale kazne | 663,61 | | 3 864,37 | 582,33 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1 990,84 | | | | |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 1 990,84 | | | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.896.307,39 | 24.834.000 | 4.545.701,57 | 239,71 | 18,30 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 612,52 | 265.000 | 94.035,27 | 15352,20 | 35,49 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 612,52 | | 94 035,27 | 15352,20 | |
| 4124 | Ostala prava | 612,52 | | 94 035,27 | 15352,20 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.377.644,97 | 21.516.000 | 4.406.457,11 | 319,85 | 20,48 |
| 421 | Građevinski objekti | 99 031,52 | | 13 048,10 | 13,18 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 99 031,52 | | 13 048,10 | 13,18 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1 187 038,43 | | 281 717,72 | 23,73 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1 165 579,67 | | 270 453,10 | 23,20 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 125,95 | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 16 176,26 | | 3 473,55 | 21,47 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5 156,55 | | 7 791,07 | 151,09 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30 430,95 | | 161 808,98 | 531,73 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 30 430,95 | | 161 808,98 | 531,73 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 61 144,07 | | 3 949 882,31 | 6459,96 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 61 144,07 | | 3 949 882,31 | 6459,96 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 518.049,90 | 3.053.000 | 45.209,19 | 8,73 | 1,48 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 518 049,90 | | 45 209,19 | 8,73 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 518 049,90 | | 45 209,19 | 8,73 | |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 518.656,31 | 107.554.174 | 10.011.537,51 | 1930,28 | 9,31 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 518.656,31 | 107.554.174 | 10.011.537,51 | 1930,28 | 9,31 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 518 656,31 | | 10 011 537,51 | 1930,28 | |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 518 656,31 | | 10 011 537,51 | 1930,28 | |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 006 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 5.066.849.159 | 2.383.432.780,18 | 47,04 |
| 6000 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 4.859.953.794 | 2.276.342.426,87 | 46,84 |
| A600000 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 684.614.000 | 332.858.137,25 | 48,62 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.914.000 | 2.237.377,18 | 57,16 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 2.237.377,18 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 680.700.000 | 330.620.760,07 | 48,57 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 149.951.311,90 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | 180.669.448,17 | |
| A600001 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 660.706.000 | 310.279.484,61 | 46,96 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 660.706.000 | 310.279.484,61 | 46,96 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 301.357.848,83 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | 8.921.635,78 | |
| A600002 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 164.541.000 | 65.492.457,59 | 39,80 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 164.541.000 | 65.492.457,59 | 39,80 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 64.994.710,23 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | 497.747,36 | |
| A600003 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 1.868.941.000 | 946.299.118,36 | 50,63 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.291.000 | 59.397.304,59 | 639,30 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 59.397.304,59 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.859.650.000 | 886.901.813,77 | 47,69 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 11.308.921,54 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | 875.592.892,23 | |
| A600004 | SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 195.275.000 | 77.771.672,98 | 39,83 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.417.000 | 643.240,65 | 45,39 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 643.240,65 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 193.858.000 | 77.128.432,33 | 39,79 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 35.593.353,18 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | 41.535.079,15 | |
| A600005 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 368.500.000 | 179.873.264,31 | 48,81 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|--------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 368.500.000 | 179.873.264,31 | 48,81 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 9.528.545,72 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | 170.344.718,59 | |
| A600006 | OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 206.335.000 | 65.538.781,77 | 31,76 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 206.335.000 | 65.538.781,77 | 31,76 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 13.739.538,49 | |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 7.149.941,72 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | 44.649.301,56 | |
| A600007 | LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 78.479.000 | 40.518.935,93 | 51,63 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 78.479.000 | 40.518.935,93 | 51,63 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 160.304,58 | |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 12.997.944,93 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | 27.360.686,42 | |
| A600008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 54.934.857 | 25.969.412,36 | 47,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.976.657 | 19.916.324,68 | 49,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 14.380.477,99 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 122.785,55 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 2.040.413,19 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 822.279,15 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.549.590,81 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 777,99 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.705.000 | 5.451.592,98 | 39,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | 45.161,61 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 588.889,86 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 11.003,26 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 14.602,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 490.104,89 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 114,49 | |
| 3223 | Energija | | 642.646,13 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 28.064,60 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 24.854,79 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 12.589,57 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 729.859,32 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 747.719,29 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 75.193,97 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 216.958,41 | |
| 3235 | Zakupnine i najmnine | | 552.464,93 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 7.972,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 181.073,05 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 564.281,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 235.432,07 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|--------------------|--|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 49.544,86 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 16.204,97 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.086,44 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 345,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 8.971,06 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 173.638,54 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 28.815,24 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.207.000 | 597.574,27 | 49,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 373.853,58 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 189.068,12 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 34.387,12 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 265,45 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.000 | 56,06 | 0,12 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 56,06 | |
| 38 | Ostali rashodi | 200 | 3.864,37 | 1932,19 |
| 3835 | Ostale kazne | | 3.864,37 | |
| A600009 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 218.810.763 | 102.361.499,50 | 46,78 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 218.810.763 | 102.361.499,50 | 46,78 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 102.361.499,50 | |
| A600010 | NAKNADE BRANITELJIMA | 1.725.000 | 716.980,12 | 41,56 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.725.000 | 716.980,12 | 41,56 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 716.980,12 | |
| A600011 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 168.058.000 | 81.909.351,03 | 48,74 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 168.058.000 | 81.909.351,03 | 48,74 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 81.909.351,03 | |
| A600012 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 24.663.000 | 13.369.547,77 | 54,21 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.663.000 | 13.369.547,77 | 54,21 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 13.369.547,77 | |
| A600013 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 505.000 | 217.231,80 | 43,02 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 505.000 | 217.231,80 | 43,02 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 217.231,80 | |
| A600014 | RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE | 4.818.000 | 2.030.272,19 | 42,14 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.818.000 | 2.030.272,19 | 42,14 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 2.030.272,19 | |
| A600015 | SPECIJALIZACIJE | 13.000 | 4.589,76 | 35,31 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.000 | 4.589,76 | 35,31 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 4.589,76 | |
| A600016 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 14.238.000 | 7.288.041,87 | 51,19 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.238.000 | 7.288.041,87 | 51,19 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 750.479,49 | |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 4.095.501,75 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | 2.442.060,63 | |
| A600017 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 24.068.000 | 12.858.552,89 | 53,43 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.068.000 | 12.858.552,89 | 53,43 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 12.858.552,89 | |
| A600018 | NAKNADA ŠTETE - PROFESIONALNE BOLESTI | 566.000 | 212.993,94 | 37,63 |
| 38 | Ostali rashodi | 566.000 | 212.993,94 | 37,63 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 212.993,94 | |
| A600036 | POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA | 107.554.174 | 10.011.537,51 | 9,31 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 107.554.174 | 10.011.537,51 | 9,31 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | 10.011.537,51 | |
| K600000 | ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 12.609.000 | 760.563,33 | 6,03 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.000 | 94.035,27 | 35,49 |
| 4124 | Ostala prava | | 94.035,27 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.291.000 | 621.318,87 | 6,69 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 13.048,10 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 270.453,10 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 3.473,55 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 7.791,07 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 161.808,98 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 164.744,07 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.053.000 | 45.209,19 | 1,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 45.209,19 | |
| 6001 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 193.797.500 | 103.222.852,36 | 53,26 |
| A600019 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 183.421.000 | 98.828.243,00 | 53,88 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 183.421.000 | 98.828.243,00 | 53,88 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 18.013.103,02 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | 80.815.139,98 | |
| A600020 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 10.322.500 | 4.390.926,30 | 42,54 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|--|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.862.500 | 2.968.289,40 | 50,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.130.851,19 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 18.509,68 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 308.269,79 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 124.778,56 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 385.880,18 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.852.000 | 819.712,04 | 28,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | 167,56 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 88.807,14 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 46.437,97 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 572.037,57 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 5.912,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1,79 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 21.240,40 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 4.828,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 26.355,37 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 52.361,49 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 217,45 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.344,14 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.595.000 | 599.224,86 | 37,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 599.131,51 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 0,01 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 68,91 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 24,43 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.000 | 3.700,00 | 28,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 3.700,00 | |
| K600001 | ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU | 54.000 | 3.683,06 | 6,82 |
| 42 | DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 54.000 | 3.683,06 | 6,82 |
| 4262 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.683,06 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 3.683,06 | |
| 6002 | PROJEKTI EU | 13.097.865 | 3.867.500,95 | 29,53 |
| A600021 | CEF - EHEALTH | 275 | 274,74 | 99,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 275 | 274,74 | 99,91 |
| 3211 | Službena putovanja | | 274,74 | |
| A600022 | E-HZZO - IZGRADNJA INTEGRIRANOG | 9.547.590 | 3.860.700,24 | 40,44 |
| 31 | INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 590 | 79.245,06 | 13431,37 |
| 3111 | Rashodi za zaposlene | | 67.358,30 | |
| 3132 | Plaće za redovan rad | | 11.886,76 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.454.000 | 3.781.455,18 | 40,00 |
| 4262 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.781.455,18 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | |
| A600023 | E-LIJEKOVI - INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA | 1.631.000 | 3.554,07 | 0,22 |
| 31 | UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA | | 3.554,07 | |
| 3111 | Rashodi za zaposlene | | 3.020,96 | |
| 3132 | Plaće za redovan rad | | 533,11 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.553.000 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| A600024 | HR DRG - UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA | 1.917.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 753.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.164.000 | | |
| A600035 | TEHDAS JOINT ACTION | 2.000 | 2.971,90 | 148,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.971,90 | 148,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.971,90 | |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

UVOD

Nastavak rasta gospodarskih aktivnosti uz nominalni rast bruto plaća i povećanje broja zaposlenih u prvom dijelu godine, utjecali su na brži rast prihoda od doprinosa nego je bilo predviđeno izvornim financijskim planom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, usvojenim od Hrvatskog sabora u prosincu 2022. godine i objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 145/2022. Isto tako, limiti proračunskih transfera za 2023. godinu utvrđeni na bazi izvršenja u prethodnoj godini doprinijeli su (zajedno s dobrim ostvarenjem prihoda od doprinosa) stabilnim mjesečnim prihodima koji su bili dostatni za podmirenje dospjelih obveza HZZO-a prema ugovornim subjektima i obveza prema ljekarničkim ustanovama sukladno dogovorenim rokovima plaćanja. Zbog većeg ostvarenja prihoda od doprinosa, izrađena je nova procjena ostvarenja do kraja godine te je usvojena kroz Izmjene i dopune financijskog plana HZZO-a za 2023. godinu („Narodne novine“, broj 63/23) kojom su osigurana sredstva za veće troškove zdravstvene zaštite zbog povećanja sredstava za plaće zaposlenih u zdravstvenom sustavu temeljem usvojenih odluka u travnju i lipnju (što će imati fiskalni učinak na rashode u drugom dijelu godine) kao i za provedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći bolnicama za pokriće dospjelih obveza prema dobavljačima za lijekove te potrošni i ugradbeni medicinski materijal. Sukladno prethodno navedenom, u izmijenjenom financijskom planu HZZO-a za 2023. godinu (dalje u tekstu: rebalansa) ukupni prihodi i rashodi povećani su ukupno za 279.992.724 EUR tako da ukupni prihodi iznose 5.066.849.159 EUR, ukupni rashodi 4.959.294.985 EUR, a iskazani višak prihoda od 107.554.174 EUR predviđen je za konačnu otplatu preostalog dijela beskamatnog zajma.

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 2.202.848.529 | 5.066.584.159 | 2.463.902.843 | 111,9 | 48,6 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 100.084 | 265.000 | 68.097 | 68,0 | 25,7 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.202.948.613 | 5.066.849.159 | 2.463.970.940 | 111,8 | 48,6 |

U prvom polugodištu 2023. godine prihodi poslovanja, planirani na godišnjoj razini u iznosu od 5.066.584.159 EUR, bilježe nešto sporije prosječno ostvarenje od planiranog, odnosno čine 48,63 % planiranih sredstava ili 2.463.902.842,94 EUR zbog različite dinamike ostvarenja prihoda od doprinosa tijekom godine. Međutim, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarenje prihoda poslovanja veće je za 11,85 % ili 261.054.313,78 EUR.

Prihodi od doprinosa, kao vrijednosno najznačajnija stavka prihoda poslovanja, ostvareni su u iznosu od 1.910.656.216,16 EUR što je 48,10 % planiranog godišnjeg iznosa zbog već spomenute različite dinamike izvršenja tijekom godine. Naime, brži rast ovih prihoda od godišnjeg prosjeka očekuje se u drugom dijelu godine zbog povećanja broja zaposlenih kao

rezultat sezonskog zapošljavanja tijekom turističke sezone i očekivanog rasta plaća zbog čega je i izrađen rebalans plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareni prihodi od doprinosa veći su za 13,25 % ili u nominalnom iznosu za 223.498.042,56 EUR. Takvo izvršenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je nastavka snažnog oporavka gospodarstva, kao i konstantnog trenda rasta prosječne mjesečne bruto plaće te se u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježi rast za 13,5 % (prema podacima Državnog zavoda za statistiku za razdoblje siječanj-lipanj 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine) što je najvećim dijelom rezultiralo spomenutim povećanjem prihoda od doprinosa.

Prihodi od proračuna temeljem članaka 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju predstavljaju glavninu prihoda od proračuna i ostvareni su u iznosu od 355.284.786 EUR, proporcionalno utvrđenom godišnjem limitu proračunskih transfera (710.569.580 EUR) koji su za 2023. godinu utvrđeni i planirani na bazi stvarnog izvršenja iz prethodne godine što je pridonijelo, uz dobro ostvarenje prihoda od doprinosa, ravnomjernom izvršavanju mjesečnih ugovornih obveza HZZO-a. Tijekom godine došlo je do zakonskih promjena vezano uz prihode koje HZZO ostvaruje od proračuna. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 33/23) iz članka 82. ukinuta je stavka o obvezi uplate HZZO-u 32 % prihoda od trošarina na duhanske prerađevine počevši od 1. travnja 2023. Isto tako, izmjenom Zakona o doprinosima ukinuti su i dodatni doprinosi (od 1 % i 3 %) koje je uplaćivao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na masu isplaćenih mirovina koje su manje od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj (1 %) i na mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja (3 %) uz obrazloženje predlagatelja da iako se s tog osnova smanjuju prihodi HZZO-a, zdravstvena zaštita građana zadržat će se na istoj razini, s obzirom na to da je u Izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (stavak 3 članka 82.) predviđeno da, za pokriće prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Republika Hrvatska može osigurati dodatna sredstva, sukladno potrebama i u skladu s fiskalnim mogućnostima.

Isto tako, potrebno je napomenuti da su u proteklom razdoblju ostvareni prihodi od proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a odnose se na prijenos sredstava iz Fonda solidarnosti od strane Ministarstva zdravstva temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za projekte „Mjere sanacije oštećenja nastalih uslijed potresa na poslovnoj zgradi HZZO-a i HZMO-a u Zagrebu, Mihanovićeva 3“ i „Cjelovita obnova poslovne zgrade HZZO-a u Sisku“.

Prihode po posebnim propisima čine prihodi od sufinanciranja cijene zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem zaključenih polica, prihodi od inozemnog osiguranja temeljem međunarodnih ugovora, prihodi koje uplaćuju osiguravajuća društva temeljem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u visini od 4 % naplaćene funkcionalne premije osiguranja koje je vrijedilo do 1. travnja, a 5 % nakon Izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (od 1. travnja 2023.). Ostale prihode po posebnim propisima čine prihodi po postupcima naknada štete, rabat na lijekove kao i naknade vezane uz stavljanje lijekova na Listu lijekova HZZO-a i Popis posebno skupih lijekova. Ukupno planirana sredstva za prethodno spomenute vrste prihoda u 2023. godini iznose 369.102.000 EUR, a u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 195.238.051,76 EUR, što je veće izvršenje od planiranog iznosa za prvo polugodište, odnosno izvršeno je 52,90 % plana zbog nešto većeg izvršenja prihoda od automobilske odgovornosti i posebice rasta prihoda od rabata na lijekove i naknada za stavljanje lijekova na Listu lijekova na recepte i Popis posebno skupih lijekova koji su ostvareni u iznosu od 66.835.672,47 EUR, a evidentiraju se u okviru stavke Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima koja je iskazana u ukupnom iznosu od 67.790.776,62 EUR (što je 65,71 % više u odnosu na ukupno ostvarenje u prvom polugodištu

prethodne godine i čine 72,97 % izvršenja plana). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, gotovo sve stavke ostvarene su u većem iznosu osim za prihode od premija za dopunsko zdravstveno osiguranje zbog smanjenja broja osiguranih osoba.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.481.146,29 EUR, što je 86,97 % više od planiranih sredstava zbog ostvarenih prihoda od kamata na novčana sredstva na računu Hrvatske narodne banke (najvećim dijelom na sredstva dopunskog zdravstvenog osiguranja), a koja nisu planirana. Naime, ulaskom Republike Hrvatske u eurozonu, na novčana sredstva obračunavaju se kamate u visini koju određuje Europska središnja banka (ECB).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirani u iznosu od 265.000 EUR, ostvareni su u iznosu od 68.096,57 EUR ili 25,70 % planiranih sredstava, a odnosi se na obročnu otplatu otkupljenih stanova i prodaju stana u Čakovcu.

Slijedom prethodno iznesenog, sveukupni prihodi, planirani na godišnjoj razini u iznosu od 5.066.849.159 EUR, u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.463.970.939,51 EUR što je nešto manje ostvarenje planiranih godišnjih prihoda HZZO-a (48,63 %). Naime, proporcionalno povećanju gospodarskih aktivnosti vezanih uz turističku sezonu, veći prihodi od doprinosa uvijek se ostvaruju u drugom dijelu godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni prihodi HZZO-a ostvareni su za 11,85 % više.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.169.055.716 | 4.934.460.985 | 2.368.875.541 | 109,2 | 48,0 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.896.307 | 24.834.000 | 4.545.702 | 239,7 | 18,3 |
| UKUPNI RASHODI | 2.170.952.023 | 4.959.294.985 | 2.373.421.243 | 109,3 | 47,9 |

Rashodi poslovanja HZZO-a odnose se na rashode za zdravstvenu zaštitu obveznog i dopunskog osiguranja, naknade plaća zbog privremene nesposobnosti za rad i rashode za administraciju i upravljanje zdravstvenim osiguranjem. Na godišnjoj razini, planirani su u visini od 4.934.460.985 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.368.875.541,10 EUR što predstavlja izvršenje plana 48,01 %. Naime, plan se prividno izvršava nešto sporijom dinamikom dijelom i zbog toga što su rebalansom plana u lipnju mjesecu osigurana veća sredstva za zdravstvenu zaštitu što će biti vidljivo kroz isplate u drugom dijelu godine, počevši od mjeseca srpnja. Potrebno je napomenuti da je Vlada Republike Hrvatske u travnju i lipnju donijela odluke koje će svojim izvršenjem poboljšati položaj radnika zaposlenih u državnim i javnim službama, a čiji će se financijski učinak vidjeti u drugom dijelu godine. Naime, u travnju je donijeta Odluka o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama temeljem koje je HZZO povećao mjesečne iznose (za 7 %) zdravstvenim ustanovama na svim nivoima zdravstvene zaštite počevši s isplatom u mjesecu srpnju. U mjesecu lipnju donijeta je Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama za određena radna mjesta (popisana u Odluci) te je Ministarstvo zdravstva dopisom (KLASA:400-01/23-01/05, URBROJ:534-05-1/1-23-01 od 29. lipnja 2023.) zadužilo HZZO za provedbu Odluke za radnike u zdravstvenom sektoru, na teret sredstava redovitog transfera od Državnog proračuna koje prima HZZO, počevši od mjeseca srpnja.

U okviru rashoda poslovanja, većinski dio odnosi se na rashode za zdravstvenu zaštitu u okviru programa obveznog zdravstvenog osiguranja, gdje je vrijednosno najznačajnija stavka (aktivnost) bolnička zdravstvena zaštita koja je planirana u iznosu od 1.868.941.000 EUR, a u prvom polugodištu 2023.godine izvršena u iznosu od 946.299.118,36 EUR te predstavlja 50,63 % izvršenja plana. Kroz ovu aktivnost financira se provođenje bolničke zdravstvene zaštite te bolničke specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite, kao i najsloženiji postupci transplantacijske medicine, eksplantacije, intervencijske kardiologije, neurologije i neuroradiologije te intervencijske gastroenterologije, medicinske oplodnje, umjetne pužnice, personalizirane medicine te troškove posebnih materijala u ukupnom iznosu od 886.901.813,77 EUR (evidentirani prema ekonomskoj klasifikaciji u okviru skupine konta 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade). Isto tako, u okviru ove aktivnosti, u okviru skupine konta 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, planirana su i doznačena sredstva za zdravstvene radnike koji skrbu za covid pacijente u bolničkom sustavu (na temelju Odluke o posebnom dodatku na plaće za radnike u sustavu zdravstva koji pružaju skrb pacijentima oboljelim od COVID-19) u iznosu od 2.728.770,59 EUR. Također, u okviru skupine konta 36 knjižen je i iznos od 56.668.534 EUR koji je do 30. lipnja doznačen bolnicama temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolnica prema dobavljačima lijekova i ugradbenog medicinskog materijala u ukupnom iznosu od 59.428.732 EUR, od čega je preostali iznos od 2.760.198 EUR doznačen početkom srpnja mjeseca.

HZZO ima zaključene ugovore sa 63 bolničke zdravstvene ustanove te je sukladno Mreži javne zdravstvene službe ugovoreno 12.772 akutnih postelja, 1.306 postelja za produženo liječenje te 6.419 postelja za liječenje kroničnih bolesti.

Rashodi za primarnu zdravstvenu zaštitu u istom razdoblju iznose 332.858.137,25 EUR i predstavljaju 48,62 % izvršenja plana, gdje će se rebalansom povećana sredstva realizirati u drugom dijelu godine. Od ukupno iskazanog iznosa, 244.639.673,04 EUR odnosi se na isplaćene iznose za ugovorene sadržaje u djelatnosti opće/obiteljske medicine, dentalne medicine (polivalentne), zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece i laboratorijske dijagnostike. Za zdravstvenu njegu u kući isplaćeno je 14.170.023,07 EUR, a hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prijevoz 71.811.063,96 EUR. U okviru skupine konta 36 na nivou primarne zdravstvene zaštite isplaćeno je 2.237.377,18 EUR na ime posebne nagrade zdravstvenim radnicima za njegu COVID bolesnika.

Lijekovi na recepte izvršeni su u iznosu od 310.279.484,61 EUR što je 46,96 % od godišnjeg iznosa planiranih sredstava u rebalansu plana. Zbog ravnomjernog mjesečnog priliva prihoda HZZO-a, plaćanja obveza za lijekove odvijala su se u dogovorenim okvirima plaćanja, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine izvršenje je veće 7,01 % dijelom i zbog „premještanja“ određenih vrsta posebno skupih lijekova u lijekove na recepte koji su sada dostupni u ljekarnama. Obveze za posebno skupe lijekove plaćaju se u rokovima dospijeca i izvršeni su u iznosu od 179.873.264,31 EUR ili 48,81 % planiranih sredstava.

Za aktivnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite plaćen je ukupan iznos od 77.771.672,98 EUR (77.128.432,33 EUR za ugovorenu zdravstvenu zaštitu u okviru skupine konta 37, a 643.240,65 EUR za covid dodatak na plaću na skupini konta 36) te čini 39,83 % planiranih sredstava (godišnji plan 195.275.000 EUR) ili 31 % manje od utrošenih sredstava u istom razdoblju prethodne godine. Tijekom cijelog razdoblja evidentirano je smanjenje rashoda vezanih uz plaćanje zavodima za javno zdravstvo za provođenje testiranja, mobilne jedinice za cijepljenje i testiranje, a posebice nakon donesene Odluke o ukidanju epidemije bolesti COVID-19 dana 12. svibnja 2023. godine. U okviru ove grupe rashoda provodila se i redovita specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u izvanbolničkim ordinacijama,

poliklinikama i domovima zdravlja u skladu s djelatnostima utvrđenim Mrežom javne zdravstvene službe. Tu su također iskazani programi vezani za zdravstvenu zaštitu djece i mladeži i programi za unapređenje zdravstvene zaštite koji bilježe veće izvršenje u odnosu na prethodnu godinu.

Potrebno je napomenuti da su, u okviru ostale zdravstvene zaštite koja je izvršena u iznosu od 65.538.781,77 EUR, rashodi koji se odnose na nabavu cjepiva protiv bolesti COVID-19 u prvom polugodištu izvršeni u znatno manjem obimu od planom predviđenih (34.413.820,20 EUR ili 23,07 % plana).

Za liječenje osiguranika inozemnih osiguravatelja u Republici Hrvatskoj utrošeno je 40.518.935,93 EUR ili 51,63 % godišnjeg plana, što znači da je dinamika potrošnje u ovom obračunskom razdoblju iznad prosječnog iznosa planiranih sredstava za promatrano razdoblje.

Sredstva za zdravstvenu zaštitu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja predstavljaju iznos koji dopunsko zdravstveno osiguranje plaća zdravstvenim ustanovama temeljem ispostavljenih računa na ime sudjelovanja u cijeni zdravstvene usluge sukladno članku 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Tako je u prvom polugodištu 2023. godine, nakon smanjenja troškova i broja usluga u zadnje dvije godine zbog epidemije bolesti COVID-19, zdravstvenim ustanovama doznačen iznos od 98.828.243 EUR što je brži trend rasta od prosjeka godišnjeg plana (53,88 %), a 25,99 % veće izvršenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupan broj aktivnih polica u dopunskom zdravstvenom osiguranju na dan 30. lipnja 2023.godine bio je 2.184.474, od čega broj polica za osiguranike koji sami plaćaju policu dopuskog zdravstvenog osiguranja iznosi 1.600.320, a za 584.154 osiguranika polica se plaća na teret državnog proračuna. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine ukupan broj zaključenih polica se i dalje smanjuje, ali sporijim tempom (22.265 manje). S obzirom na promjenu načina izračuna visine imovinskog cenzusa, u strukturi osiguranika dopuskog osiguranja sada se smanjuje broj onih koji sami plaćaju policu (33.016 manje) i povećava broj osiguranika kojima se polica plaća na teret proračuna (10.751 više).

Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad preko 42 dana isplaćene temeljem zahtjeva poslodavca, u prvom polugodištu 2023.godine isplaćene su u iznosu od 102.361.499,50 EUR i čine 46,78 % planiranih sredstava. Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je u padu te iznosi 3,72 (4,47 u 2022. godini) od čega je stopa izostanaka na teret HZZO-a smanjena s 2,08 na 1,85 zbog značajnog smanjenja broja dana i slučajeva izolacije koja se plaća na teret HZZO-a od prvog dana. Stopa privremene nesposobnosti za rad na teret poslodavca također je smanjena s 2,39 na 1,85 (22,59 % manje) zbog smanjenja izostanaka zbog bolesti COVID-19 nakon velikog povećanja u prvom kvartalu prethodne godine. Dnevno, zbog privremene nesposobnosti za rad prosječno izostaje 63.274 zaposlenih (73.972 u 2022. godini) od čega 31.479 zaposlenih (34.434 u 2022. godini) izostaje s posla na teret HZZO-a.

Potrebno je napomenuti da je povećan broj aktivnih osiguranika za 2,82 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Naknade plaća za rodiljni dopust (koje se isplaćuju u visini 100 % plaće korisnice rodiljnog dopusta) planirane su u iznosu od 168.058.000 EUR, a izvršene su u iznosu od 81.909.351,03 EUR ili 48,74 % godišnjeg plana. Ostale isplate osiguranicima izvršene su u iznosu od 13.369.547,77 EUR ili 54,21 % planiranog godišnjeg iznosa, što je za prvi dio godine iznad prosječne planirane potrošnje. Na ovoj stavci iskazuju se naknade putnih troškova vezano uz korištenje zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe zbog nemogućnosti ostvarenja zdravstvene zaštite u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi.

Tu se također iskazuju i izdaci refundacije lijeka, kao i naknada putnih troškova u vezi s hemodijalizom.

Naknade plaća zbog privremene nesposobnosti za rad temeljem priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti planirane su u iznosu od 24.068.000 EUR, a izvršene su u iznosu od 12.858.552,89 EUR što je brži trend rasta u prvom polugodištu (53,43 % godišnjeg plana) od prosjeka, proporcionalno rastu plaća i većem zapošljavanju. Stopa privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću zadržana je na istom nivou kao i u istom razdoblju prethodne godine (0,14), a prosječno je dnevno izostajalo 2.315 zaposlenika (2.342 u 2022. godini).

U okviru rashoda za administraciju i upravljanje obveznim i dopunskim zdravstvenim osiguranjem iskazuju se rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi. Za administraciju i upravljanje obveznim osiguranjem utrošeno je 25.969.412,36 EUR ili 47,27 % planiranih sredstava, a za dopunsko osiguranje 4.390.926,30 EUR ili 42,54 % planiranih sredstava. Rashodi za zaposlene (skupina konta 31) izvršeni su u okviru planiranih sredstava u ovom obračunskom razdoblju u koje je uključen rast osnovice bruto plaća za 2 % od 1. travnja 2023. godine. Međutim, donošenjem općih akata temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske vezanih uz plaće zaposlenih u državnim i javnim službama, kao i Odluka Vlade o isplati privremenog dodatka na plaće počevši od srpnja mjeseca (isplata plaće za lipanj), dovest će do povećanja ovih rashoda u drugom dijelu godine što će se dijelom nadoknaditi preraspodjelom sredstava unutar aktivnosti administracija i upravljanje, zbog manjeg izvršenja materijalnih rashoda te preraspodjelom između ostalih aktivnosti financijskog plana HZZO-a.

Iz prethodno iznesenog proizlazi da se u strukturi rashoda poslovanja 98,71 % ili 2.338.216.218,79 EUR odnosi na rashode za zdravstvenu zaštitu obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, kao i isplaćene novčane naknade. Nadalje, za administraciju i upravljanje obveznim i dopunskim osiguranjem kao i rashode za zaposlene i materijalne troškove vezane uz projekte EU utrošeno je 30.446.328,37 EUR, a za naknadu štete po sudskim presudama vezano uz profesionalne bolesti (azbestoza) iznos od 212.993,94 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, planirani u visini od 24.834.000 EUR, izvršeni su u iznosu od 4.545.701,57 EUR i predstavljaju izvršenje plana 18,30 %. Ovo je vrsta rashoda koja se ne izvršava ravnomjerno tijekom godine već ovisi o duljini postupaka javne nabave i činjenice da realizacija ove vrste troška ovisi o trajanju postupka prikupljanja dokumentacije i odobrenja projekata vezano za EU projekte. U okviru ovih rashoda najveći iznos odnosi se na nabavu računalne opreme (3.781.455,18 EUR) vezano uz EU projekt e-HZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava.

Ukupni rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine), planirani na godišnjoj razini u iznosu od 4.959.294.985 EUR, u prvom polugodištu tekuće godine izvršeni su u iznosu od 2.373.421.242,67 EUR i čine 47,86 % planiranih sredstava.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|-------------------------------|--------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 5.066.849.159 | 2.463.970.940 | 48,6 |
| UKUPNI RASHODI | 4.959.294.985 | 2.373.421.243 | 47,9 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 107.554.174 | 90.549.697 | 84,2 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 107.554.174 | 10.011.538 | 9,3 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 107.554.174 | 10.011.538 | 9,3 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 162.666.040 | 162.666.040 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -162.666.040 | -243.204.199 | 149,5 |
| NETO FINANCIRANJE | -107.554.174 | -90.549.697 | 84,2 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | |

U okviru računa financiranja, u 2023. godini planiran je povrat preostalog iznosa primljenog zajma od državnog proračuna iz 2020. godine. Tako je na razini odjeljka 5471 Otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna u 2023. godini planiran povrat preostalog iznosa zajma u iznosu od 107.554.174 EUR. Tijekom prvog polugodišta, sukladno mogućnostima HZZO-a, izvršen je povrat zajma u iznosu od 10.011.537,51 EUR, što čini 9,31 % izvršenja plana.

Prijenos sredstava iz prethodne godine sastoji se od novčanih sredstava za plaćanje ugovornih obveza HZZO-a početkom mjeseca srpnja i novčanih sredstava koja se odnose na stanje računa Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja HZZO-a kao rezultat kumuliranog viška prihoda iz ranijih godina u ukupnom iznosu 243.204.199,12 EUR.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje se u izvještajnom razdoblju nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala niti trenutno ima u otplati dugoročne kredite i zajmove.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u izvještajnom razdoblju nije davao jamstva niti je imao izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 685.514,75 | 5.592.375 | 1.212.754,19 | 176,91 | 21,69 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 25.251,59 | 79.600 | 26.258,71 | 103,99 | 32,99 |
| | UKUPNI PRIHODI | 710.766,34 | 5.671.975 | 1.239.012,90 | 174,32 | 21,84 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.351.368,67 | 8.360.875 | 1.998.936,94 | 147,92 | 23,91 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 8.844,15 | 216.400 | 49.485,03 | 559,52 | 22,87 |
| | UKUPNI RASHODI | 1.360.212,82 | 8.577.275 | 2.048.421,97 | 150,60 | 23,88 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -649.446,48 | -2.905.300 | -809.409,07 | 124,63 | 27,86 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.565.464,06 | 2.562.700 | 1.857.791,71 | 118,67 | 72,49 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 1.565.464,06 | 2.562.700 | 1.857.791,71 | 118,67 | 72,49 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 24.565.435,66 | 31.042.724 | 25.481.453,24 | 103,73 | 82,09 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -25.481.453,24 | -30.700.124 | -26.529.835,88 | 104,11 | 86,42 |
| | NETO FINANCIRANJE | 649.446,48 | 2.905.300 | 809.409,07 | 124,63 | 27,86 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 710.766,34 | 5.671.975 | 1.239.012,90 | 174,32 | 21,84 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 685.514,75 | 5.592.375 | 1.212.754,19 | 176,91 | 21,69 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 491.075 | 475.403,37 | | 96,81 |
| 633 | Pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | | | 475 403,37 | | |
| 6331 | Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | | | 475 403,37 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 154.768,67 | 3.105.800 | 525.190,23 | 339,34 | 16,91 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 107 165,88 | | 492 520,66 | 459,59 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2 332,09 | | 3 057,92 | 131,12 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 35 182,79 | | 14 915,62 | 42,39 | |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 7 961,34 | | 462 769,24 | 5812,71 | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 61 689,66 | | 11 777,88 | 19,09 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 40 452,01 | | 27 792,28 | 68,70 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 40 452,01 | | 27 792,28 | 68,70 | |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 7 150,78 | | 4 877,29 | 68,21 | |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7 150,78 | | 4 877,29 | 68,21 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 4.700 | | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 409.095,25 | 1.327.200 | 148.078,86 | 36,20 | 11,16 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 409 095,25 | | 148 078,86 | 36,20 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 409 095,25 | | 148 078,86 | 36,20 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 121.650,83 | 663.600 | 64.081,73 | 52,68 | 9,66 |
| 683 | Ostali prihodi | 121 650,83 | | 64 081,73 | 52,68 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 121 650,83 | | 64 081,73 | 52,68 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.251,59 | 79.600 | 26.258,71 | 103,99 | 32,99 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 13.597,45 | 39.800 | 20.741,81 | 152,54 | 52,12 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 13 597,45 | | 20 741,81 | 152,54 | |
| 7111 | Zemljište | 13 597,45 | | 20 741,81 | 152,54 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 11.654,14 | 39.800 | 5.516,90 | 47,34 | 13,86 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 11 654,14 | | 5 516,78 | 47,34 | |
| 7211 | Stambeni objekti | 11 654,14 | | 5 516,78 | 47,34 | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | | | 0,12 | | |
| 7222 | Komunikacijska oprema | | | 0,12 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI RASHODI | 1.360.212,82 | 8.577.275 | 2.048.421,97 | 150,60 | 23,88 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.351.368,67 | 8.360.875 | 1.998.936,94 | 147,92 | 23,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 947.174,76 | 2.468.700 | 1.053.384,21 | 111,21 | 42,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 794 162,31 | | 853 445,88 | 107,46 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 779 523,45 | | 851 473,00 | 109,23 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 14 638,86 | | 1 972,88 | 13,48 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25 154,95 | | 63 810,86 | 253,67 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25 154,95 | | 63 810,86 | 253,67 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 127 857,50 | | 136 127,47 | 106,47 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 127 857,50 | | 136 127,47 | 106,47 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.238,25 | 3.259.300 | 459.609,66 | 114,83 | 14,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33 360,35 | | 34 208,23 | 102,54 | |
| 3211 | Službena putovanja | 1 837,68 | | 2 834,36 | 154,24 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 27 145,53 | | 27 497,38 | 101,30 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3 245,55 | | 1 828,44 | 56,34 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1 131,59 | | 2 048,05 | 180,99 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 109 744,62 | | 95 916,58 | 87,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18 679,51 | | 19 765,08 | 105,81 | |
| 3223 | Energija | 89 013,31 | | 73 121,58 | 82,15 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2 008,13 | | 3 029,92 | 150,88 | |
| 3225 | Stalni inventar i auto gume | 43,67 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 232 029,47 | | 297 722,44 | 128,31 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14 932,82 | | 12 771,43 | 85,53 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24 699,52 | | 20 713,16 | 83,86 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6 165,62 | | 2 962,55 | 48,05 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 6 804,04 | | 5 102,90 | 75,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 717,37 | | 859,68 | 119,84 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2 005,44 | | 54,87 | 2,74 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 124 939,21 | | 197 445,96 | 158,03 | |
| 3238 | Računalne usluge | 6 918,57 | | 8 370,16 | 120,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | 44 846,88 | | 49 441,73 | 110,25 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25 103,81 | | 31 762,41 | 126,52 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično | 1 219,46 | | 1 219,41 | 100,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 1 282,56 | | 1 326,59 | 103,43 | |
| 3293 | Reprezentacija | 866,81 | | 921,47 | 106,31 | |
| 3294 | Članarine i norme | 26,54 | | 92,90 | 350,04 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2 826,90 | | 2 769,58 | 97,97 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 16 330,28 | | 21 056,84 | 128,94 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2 551,26 | | 4 375,62 | 171,51 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.955,66 | 2.139.100 | 10.583,53 | 267,55 | 0,49 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3 955,66 | | 10 583,53 | 267,55 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3 952,45 | | 4 098,52 | 103,70 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 3,21 | | 6 485,01 | 202025,23 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 491.075 | 475.359,54 | | 96,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 475 359,54 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 475 359,54 | | |
| 38 | Ostali rashodi | | 2.700 | | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.844,15 | 216.400 | 49.485,03 | 559,52 | 22,87 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 13.300 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.844,15 | 203.100 | 49.485,03 | 559,52 | 24,36 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8 844,15 | | 49 485,03 | 559,52 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7 606,24 | | 701,25 | 9,22 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2,26 | | | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1 235,65 | | 48 783,78 | 3948,03 | |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.565.464,06 | 2.562.700 | 1.857.791,71 | 118,67 | 72,49 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 172.839,03 | 1.898.200 | 1.031.032,78 | 596,53 | 54,32 |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 172.839,03 | | 1.031.032,78 | 596,53 | |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 172.839,03 | | 1.031.032,78 | 596,53 | |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 1.392.625,03 | 664.500 | 826.758,93 | 59,37 | 124,42 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 33.998,82 | | 68.878,12 | 202,59 | |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 33.998,82 | | 68.878,12 | 202,59 | |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 1.358.626,21 | | 757.880,81 | 55,78 | |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 1.358.626,21 | | 757.880,81 | 55,78 | |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 8.577.275 | 2.048.421,97 | 23,88 |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 8.577.275 | 2.048.421,97 | 23,88 |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.360.875 | 1.998.936,94 | 23,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.468.700 | 1.053.384,21 | 42,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 851.473,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 1.972,88 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 63.810,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 136.127,47 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.259.300 | 459.609,66 | 14,10 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.834,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 27.497,38 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.828,44 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.048,05 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 19.765,08 | |
| 3223 | Energija | | 73.121,58 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.029,92 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 12.771,43 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 20.713,16 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.962,55 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.102,90 | |
| 3235 | Zakupnine i najmnine | | 859,68 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 54,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 197.445,96 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 8.370,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 49.441,73 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 1.219,41 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 1.326,59 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 921,47 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 92,90 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 2.769,58 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 21.056,84 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.375,62 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.139.100 | 10.583,53 | 0,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.098,52 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 6.485,01 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 491.075 | 475.359,54 | 96,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 475.359,54 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.700 | | |
| K500000 | OPREMANJE | 216.400 | 49.485,03 | 22,87 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.300 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 203.100 | 49.485,03 | 24,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 701,25 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 48.783,78 | |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 685.515 | 5.592.375 | 1.212.754 | 176,9 | 21,7 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 25.252 | 79.600 | 26.259 | 104,0 | 33,0 |
| UKUPNI PRIHODI | 710.766 | 5.671.975 | 1.239.013 | 174,3 | 21,8 |

PRIHODI POSLOVANJA

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) je za 2023. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 5.592.375,00 eura, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti su ostvareni u iznosu od 1.212.754,19 eura ili 21,69% plana i odnose se na:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** - ostvarene su u iznosu od 475.403,37 eura, a odnose se na sredstva zaprimljena od Ministarstva financija za podmirenje tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o sklapanju ugovora o prijenosu tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku Orljava d.o.o. u stečaju od 02. ožujka 2023. godine;
- **Prihodi od financijske imovine** – ostvareni su u iznosu 492.520,66 eura, a u najvećoj mjeri se odnose na prihode od zateznih kamata (14.915,62 eura), prihode od dividendi (462.769,24 eura), prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (3.057,92 eura) i ostale prihode od financijske imovine (11.777,88 eura);
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvareni su u iznosu od 27.792,28 eura i odnose se na prihode od zakupa i najma;
- **Prihodi od kamata na dane zajmove** – ostvareni su u iznosu od 4.877,29 eura i u najvećoj mjeri se odnose na prihode od redovnih kamata po danim zajmovima iz ranijih razdoblja;
- **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** – ostvareni su u sveukupnom iznosu od 148.078,86 eura, a odnose se na prihode od naknade za realiziranu prodaju dionica/poslovnih udjela i naknade za naplaćenu dividendu za trgovačka društva iz portfelja Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju („Narodne novine“ broj 39/2019), na prihode od izdane ponudbene dokumentacije, na prihode od izdanih iskaza nekretnina i na prihode od pruženih usluga fotokopiranja;
- **Ostali prihodi** – ostvareni su u iznosu od 64.081,73 eura, a odnose se na prihode od parničnih troškova (912,05 eura), prihode po sklopljenim nagodbama i sporazumima te

prihode iz predstečaja (8.402,25 eura), prihode od režijskih troškova koji se u najvećoj mjeri odnose na refundaciju troškova sukladno Sporazumu o raspodjeli i načinu plaćanja troškova nekretnine u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8 od 25.07.2017. godine (44.025,25 eura), prihode od nadoknade troškova od upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (10.136,46 eura) te na ostale prihode (605,72 eura).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2023. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 79.600,00 eura, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti su ostvareni u iznosu od 26.258,71 euro ili 32,99% plana i odnose se na prihode od prodanih nekretnina u vlasništvu Centra te na prihode od stanova na kojima postoji stanarsko pravo po kojima su potraživanja prenesena na pravne prednike Centra temeljem rješenja trgovačkih sudova.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.351.369 | 8.360.875 | 1.998.937 | 147,9 | 23,9 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.844 | 216.400 | 49.485 | 559,5 | 22,9 |
| UKUPNI RASHODI | 1.360.213 | 8.577.275 | 2.048.422 | 150,6 | 23,9 |

RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2023. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 8.360.875,00 eura, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti su izvršeni u iznosu od 1.998.936,94 eura ili 23,91% plana i odnose se na:

- **Rashodi za zaposlene** – izvršeni su u iznosu od 1.053.384,21 euro, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- **Materijalni rashodi** – izvršeni su u iznosu 459.609,66 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 34.208,23 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 95.916,58 eura, rashode za usluge u iznosu od 297.722,44 eura (od toga intelektualne i osobne usluge iznose 197.445,96 eura) te na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 31.762,41 euro (od toga troškovi sudskih postupaka iznose 21.056,84 eura);
- **Financijski rashodi** – izvršeni su u iznosu od 10.583,53 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 4.098,52 eura te na zatezne kamate u iznosu od 6.485,01 euro;
- **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** – izvršeni su u iznosu od 475.359,54 eura, a odnose se na podmirenje tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o sklapanju ugovora o prijenosu tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku Orljava d.o.o. u stečaju od 02. ožujka 2023. godine.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2023. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 216.400,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti

su izvršeni u iznosu od 49.485,03 eura ili 22,87% plana i odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu 701,25 eura te na nabavu servera u iznosu od 48.783,78 eura.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|-------------------------------|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| UKUPNI PRIHODI | 5.671.975 | 1.239.013 | 21,8 |
| UKUPNI RASHODI | 8.577.275 | 2.048.422 | 23,9 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -2.905.300 | -809.409 | 27,9 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.562.700 | 1.857.792 | 72,5 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 2.562.700 | 1.857.792 | 72,5 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 31.042.724 | 25.481.453 | 82,1 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -30.700.124 | -26.529.836 | 86,4 |
| NETO FINANCIRANJE | 2.905.300 | 809.409 | 27,9 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | |

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2023. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.562.700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti su ostvareni u iznosu od 1.857.791,71 eura ili 72,49% plana i odnose se na:

- **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** - ostvareni su u iznosu od 1.031.032,78 eura, a odnose se na primitke (povrate) glavnice zajmova (DE-FOS d.o.o., Kutina), na primitke po sklopljenim predstečajnim nagodbama (ADRIADIESEL d.d., Karlovac) te stečajnim postupcima (G.H.B. d.o.o. u stečaju, Opatija).
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 826.758,93 eura, a u najvećoj mjeri se odnose na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela u vlasništvu Centra u ukupnom iznosu od 757.880,81 euro (VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč, BC INSTITUT d.d., Rugvica, ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik, PLAVA LAGUNA d.d., Poreč, SOLARIS d.d., Šibenik, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula) i na uplate od „malih dioničara“ u ukupnom iznosu od 68.878,12 eura.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar nije za 2023. godinu planirao niti izvršio izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

Centar je za 2023. godinu planirao prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 31.042.724,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti je ostvaren u iznosu od 25.481.453,24 eura ili 82,09% plana i u najvećoj mjeri se odnose na sredstva ostvarena od primitaka od financijske imovine Centra iz prethodnih godina.

Centar je za 2023. godinu planirao prijenos sredstava u sljedeće razdoblje u iznosu od 30.700.124,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti su ostvareni u iznosu od 26.529.835,88 eura ili 86,42% plana i koristit će se za podmirenje tekućih obveza Centra.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Centar se u izvještajnom razdoblju nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala niti trenutno ima u otplati dugoročne kredite i zajmove.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Centar u izvještajnom razdoblju nije davao jamstva niti je imao izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O.
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 204.097.383,93 | 492.069.120 | 220.908.479,75 | 108,24 | 44,89 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 204.097.383,93 | 492.069.120 | 220.908.479,75 | 108,24 | 44,89 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 79.299.948,57 | 200.656.266 | 105.759.981,35 | 133,37 | 52,71 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 40.426.937,84 | 145.338.304 | 70.789.600,12 | 175,11 | 48,71 |
| | UKUPNI RASHODI | 119.726.886,41 | 345.994.570 | 176.549.581,47 | 147,46 | 51,03 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 84.370.497,52 | 146.074.550 | 44.358.898,28 | 52,58 | 30,37 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 19.682.435,09 | 37.560.555 | 8.718.000,15 | 44,29 | 23,21 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 91.007.246,16 | 224.616.671 | 117.638.851,06 | 129,26 | 52,37 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -71.324.811,07 | -187.056.116 | -108.920.850,91 | 152,71 | 58,23 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 150.993.404,87 | 141.068.461 | 141.068.460,55 | 93,43 | 100,00 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -164.039.091,32 | -100.086.895 | -76.506.507,92 | 46,64 | 76,44 |
| | NETO FINANCIRANJE | -84.370.497,52 | -146.074.550 | -44.358.898,28 | 52,58 | 30,37 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 204.097.383,93 | 492.069.120 | 220.908.479,75 | 108,24 | 44,89 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 204.097.383,93 | 492.069.120 | 220.908.479,75 | 108,24 | 44,89 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 55.743.579,53 | 96.064.574 | 53.407.736,75 | 95,81 | 55,60 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 55 743 579,53 | | 37 603 943,00 | 67,46 | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 55 743 579,53 | | 37 603 943,00 | 67,46 | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 15 803 793,75 | | |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 15 803 793,75 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 7.236.031,83 | 17.341.937 | 10.666.274,62 | 147,41 | 61,51 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 623 388,78 | | 253 729,17 | 40,70 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7 303,98 | | 240 014,65 | 3286,08 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 10 075,34 | | 13 714,52 | 136,12 | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 606 009,46 | | | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 6 612 643,05 | | 10 412 545,45 | 157,46 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 147 305,36 | | 138 762,90 | 94,20 | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 5 359 728,17 | | 6 505 841,20 | 121,38 | |
| 6424 | Naknade za ceste | | | 2 106 824,28 | | |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 197 120,77 | | 599 278,68 | 304,02 | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 908 488,75 | | 1 061 838,39 | 116,88 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 40.725,99 | 55.744 | 51.804,41 | 127,20 | 92,93 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 40 725,99 | | 51 804,41 | 127,20 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 40 725,99 | | 51 804,41 | 127,20 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 141.077.046,58 | 378.606.865 | 156.782.663,97 | 111,13 | 41,41 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 141 077 046,58 | | 156 782 663,97 | 111,13 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 733 347,53 | | 750 522,40 | 102,34 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 140 343 699,05 | | 156 032 141,57 | 111,18 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|---|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| | UKUPNI RASHODI | 119.726.886,41 | 345.994.570 | 176.549.581,47 | 147,46 | 51,03 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 79.299.948,57 | 200.656.266 | 105.759.981,35 | 133,37 | 52,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.575.785,00 | 82.180.887 | 42.400.652,91 | 119,18 | 51,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27 343 240,69 | | 32 183 718,70 | 117,70 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 27 096 295,38 | | 31 887 742,07 | 117,68 | |
| 3112 | Plaće u naravi | 42 739,80 | | 39 328,09 | 92,02 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 128 058,63 | | 166 745,17 | 130,21 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 76 146,88 | | 89 903,37 | 118,07 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3 334 686,89 | | 4 718 681,03 | 141,50 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3 334 686,89 | | 4 718 681,03 | 141,50 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4 897 857,42 | | 5 498 253,18 | 112,26 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 163 862,42 | | 203 637,04 | 124,27 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4 733 995,00 | | 5 294 616,14 | 111,84 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.664.891,89 | 48.883.922 | 25.299.154,15 | 111,62 | 51,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1 386 245,29 | | 1 263 008,25 | 91,11 | |
| 3211 | Službena putovanja | 30 221,58 | | 30 987,79 | 102,54 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojem život | 1 308 920,63 | | 1 186 859,80 | 90,67 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 47 103,08 | | 45 160,66 | 95,88 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9 890 182,86 | | 12 453 050,06 | 125,91 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 458 625,35 | | 625 761,10 | 136,44 | |
| 3223 | Energija | 7 095 533,59 | | 8 376 111,16 | 118,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1 969 818,97 | | 2 964 646,46 | 150,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 206 415,83 | | 268 575,23 | 130,11 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | 159 789,12 | | 217 956,11 | 136,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 9 358 792,84 | | 8 112 917,06 | 86,69 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 379 738,38 | | 438 984,42 | 115,60 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5 080 558,14 | | 4 496 956,59 | 88,51 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 72 839,12 | | 79 154,31 | 108,67 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 464 500,59 | | 501 051,17 | 107,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 138 367,42 | | 198 295,14 | 143,31 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 62 379,48 | | 11 365,65 | 18,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1 683 110,97 | | 647 415,45 | 38,47 | |
| 3238 | Računalne usluge | 607 483,96 | | 830 598,33 | 136,73 | |
| 3239 | Ostale usluge | 869 814,78 | | 909 096,00 | 104,52 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2 029 670,90 | | 3 470 178,78 | 170,97 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 39 208,97 | | 30 844,11 | 78,67 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 365 924,89 | | 836 462,15 | 228,59 | |
| 3293 | Reprezentacija | 4 220,19 | | 10 366,67 | 245,64 | |
| 3294 | Članarine i norme | 96 748,32 | | 98 159,98 | 101,46 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 78,60 | | 777,90 | 989,69 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1 429 049,71 | | 346 688,07 | 24,26 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94 440,22 | | 2 146 879,90 | 2273,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 20.979.714,62 | 69.489.430 | 38.045.189,24 | 181,34 | 54,75 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 19 970 554,85 | | 36 777 647,70 | 184,16 | |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3 363 560,01 | | 7 173 214,31 | 213,26 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 16 606 994,84 | | 29 604 433,39 | 178,26 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1 009 159,77 | | 1 267 541,54 | 125,60 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 121 921,89 | | 1 141 005,84 | 935,85 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 632 188,68 | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 117 533,49 | | 20 804,58 | 17,70 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 137 515,71 | | 105 731,12 | 76,89 | |
| 38 | Ostali rashodi | 79.557,06 | 102.027 | 14.985,05 | 18,84 | 14,69 |
| 381 | Tekuće donacije | 9 038,08 | | 14 985,05 | 165,80 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9 038,08 | | 14 985,05 | 165,80 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 70 518,98 | | | | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 68 447,97 | | | | |
| 3835 | Ostale kazne | 2 071,01 | | | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 40.426.937,84 | 145.338.304 | 70.789.600,12 | 175,11 | 48,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.817.817,57 | 2.946.446 | 1.931.481,02 | 40,09 | 65,55 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4 769 060,24 | | 1 598 784,17 | 33,52 | |
| 4111 | Zemljište | 4 769 060,24 | | 1 598 784,17 | 33,52 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 48 757,33 | | 332 696,85 | 682,35 | |
| 4123 | Licence | 48 757,33 | | 332 696,85 | 682,35 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.023.246,28 | 78.648.816 | 24.315.411,41 | 115,66 | 30,92 |
| 421 | Građevinski objekti | 19 548 631,08 | | 22 591 799,72 | 115,57 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 3 251,71 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 19 548 631,08 | | 22 588 548,01 | 115,55 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 194 185,78 | | 1 308 959,56 | 674,08 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 16 905,90 | | 943 482,66 | 5580,79 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9 201,94 | | 4 819,26 | 52,37 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 80 087,25 | | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 168 077,94 | | 280 570,39 | 166,93 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1 039 109,74 | | 165 049,72 | 15,88 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1 039 109,74 | | 165 049,72 | 15,88 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 241 319,68 | | 249 602,41 | 103,43 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 241 319,68 | | 249 602,41 | 103,43 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.585.873,99 | 63.743.042 | 44.542.707,69 | 305,38 | 69,88 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14 585 873,99 | | 44 542 707,69 | 305,38 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14 585 873,99 | | 44 542 707,69 | 305,38 | |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 19.682.435,09 | 37.560.555 | 8.718.000,15 | 44,29 | 23,21 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 4.182.903,08 | | | | |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 4 182 903,08 | | | | |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni | 4 182 903,08 | | | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 15.499.532,01 | 37.560.555 | 8.718.000,15 | 56,25 | 23,21 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 11 938 375,07 | | 8 674 100,90 | 72,66 | |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 11 938 375,07 | | 8 674 100,90 | 72,66 | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 3 561 156,94 | | 43 899,25 | 1,23 | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3 561 156,94 | | 43 899,25 | 1,23 | |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 91.007.246,16 | 224.616.671 | 117.638.851,06 | 129,26 | 52,37 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | | | 697.864,63 | | |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | | | 697 864,63 | | |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni | | | 697 864,63 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 91.007.246,16 | 224.616.671 | 116.940.986,43 | 128,50 | 52,06 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 25 077 679,61 | | 24 525 035,60 | 97,80 | |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 25 077 679,61 | | 24 525 035,60 | 97,80 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 65 929 566,55 | | 92 415 950,83 | 140,17 | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 32 066 629,90 | | 80 459 429,09 | 250,91 | |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 33 862 936,65 | | 11 956 521,74 | 35,31 | |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 570.611.241 | 294.188.432,53 | 51,56 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 109.226.044 | 57.830.338,57 | 52,95 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 106.571.588 | 55.770.778,32 | 52,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 82.180.887 | 42.400.652,91 | 51,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 31.887.742,07 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | 39.328,09 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 166.745,17 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 89.903,37 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.718.681,03 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 203.637,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.294.616,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.665.261 | 11.389.734,19 | 48,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | 30.987,79 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.186.859,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 45.160,66 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 625.761,10 | |
| 3223 | Energija | | 1.505.643,14 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 209.700,43 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 8.565,23 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 85.737,36 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 438.984,42 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 605.179,43 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 79.154,31 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 501.051,17 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 198.295,14 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 11.365,65 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 647.415,45 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 830.598,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 909.096,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 30.844,11 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 836.462,15 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 10.366,67 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 98.159,98 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 777,90 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 346.688,07 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.146.879,90 | |
| 34 | Financijski rashodi | 623.413 | 1.267.541,54 | 203,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.141.005,84 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 20.804,58 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 105.731,12 | |
| 38 | Ostali rashodi | 102.027 | 14.985,05 | 14,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 14.985,05 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | | 697.864,63 | |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | | 697.864,63 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|--------------------|--|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| K700000 | OPREMANJE | 1.791.758 | 1.308.959,56 | 73,05 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.791.758 | 1.308.959,56 | 73,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 943.482,66 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 4.819,26 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 80.087,25 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 280.570,39 | |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 291.990 | 582.299,26 | 199,42 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 291.990 | 332.696,85 | 113,94 |
| 4123 | Licence | | 332.696,85 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 249.602,41 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 249.602,41 | |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 570.708 | 165.049,72 | 28,92 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 570.708 | 165.049,72 | 28,92 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 165.049,72 | |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | | 3.251,71 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.251,71 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | 3.251,71 | |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 220.075.909 | 114.251.559,81 | 51,91 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 12.253.788 | 4.434.735,92 | 36,19 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.294.689 | 1.837.142,90 | 42,78 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 1.837.142,90 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.959.099 | 2.597.593,02 | 32,64 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | 2.597.593,02 | |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 207.822.121 | 109.816.823,89 | 52,84 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.605.186 | 29.357.394,80 | 58,01 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 29.357.394,80 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 157.216.935 | 80.459.429,09 | 51,18 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 80.459.429,09 | |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 73.406.779 | 39.467.074,32 | 53,76 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 52.051.220 | 27.263.513,99 | 52,38 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.922.254 | 5.336.071,41 | 53,78 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 5.336.071,41 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 42.128.966 | 21.927.442,58 | 52,05 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | 21.927.442,58 | |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.355.559 | 12.203.560,33 | 57,14 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.043.888 | 247.038,59 | 6,11 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 247.038,59 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 17.311.671 | 11.956.521,74 | 69,07 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | | 11.956.521,74 | |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 142.683.848 | 68.730.039,87 | 48,17 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 78.940.806 | 24.187.332,18 | 30,64 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654.456 | 1.598.784,17 | 60,23 |
| 4111 | Zemljište | | 1.598.784,17 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.286.350 | 22.588.548,01 | 29,61 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 22.588.548,01 | |
| K700004 | IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 63.743.042 | 44.542.707,69 | 69,88 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 63.743.042 | 44.542.707,69 | 69,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 44.542.707,69 | |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 25.218.661 | 13.909.419,96 | 55,16 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 25.218.661 | 13.909.419,96 | 55,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.218.661 | 13.909.419,96 | 55,16 |
| 3223 | Energija | | 6.870.468,02 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 2.754.946,03 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 260.010,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 132.218,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.891.777,16 | |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. upravlja autocestama, gradi ih, rekonstruira i održava, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar prema odredbama Zakona o cestama. Hrvatske autoceste d.o.o. su u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koja svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske.

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 204.097.384 | 492.069.120 | 220.908.480 | 108,2 | 44,9 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 204.097.384 | 492.069.120 | 220.908.480 | 108,2 | 44,9 |

U prvom polugodištu 2023. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su prihode u visini od 220.908.480 eura što čini 44,89% ukupno planiranih prihoda za tekuću godinu. Ostvarene Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima odnose se na kapitalne pomoći iz proračuna – naknadu od trošarina na energente koja se uplaćuje iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira građenje, održavanje i povrat kredita, sukladno čl. 94. Zakona o cestama. Naknada se uplaćuje po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,03 eura, najviše do iznosa koji je za te namjene osiguran u državnom proračunu za proračunsku godinu, a u promatranom razdoblju ostvarena je iznosu od 37.603.943 eura. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, ostvarene u iznosu od 15.803.794 eura, odnose se na realizaciju projekta sanacije kolničke konstrukcije na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac od posljedica potresa.

U ukupnim ostvarenim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine, ostvaren u iznosu od 156.032.142 eura, što je 11,18% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 79.299.949 | 200.656.266 | 105.759.981 | 133,4 | 52,7 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 40.426.938 | 145.338.304 | 70.789.600 | 175,1 | 48,7 |
| UKUPNI RASHODI | 119.726.886 | 345.994.570 | 176.549.581 | 147,5 | 51,0 |

U prvom polugodištu 2023. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su ukupne rashode u visini od 176.549.581 euro što čini 51,03% planiranih rashoda za tekuću godinu. Rashodi poslovanja u iznosu od 105.759.981 euro na razini su očekivanih, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode za redovno održavanje autoceste i poslovanje te na financijske rashode, najvećim dijelom za kamate po primljenim kreditima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 70.789.600 eura, 48,71% od planiranih za tekuću godinu, a od ukupnih ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja autocesta odnosi se 68.730.040 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građenje autocesta) uključuju nastavak aktivnosti na dovršetku izgradnje autoceste A5 Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, a to je opremanje dionice Beli Manastir – Halasica dok je za dionicu od granice Republike Mađarske do Belog Manastira odabran izvođač radova, a početak radova planiran je za drugu polovinu godine. Građevinski radovi nastavljaju se i na izgradnji autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, sektor Križišće – Žuta Lokva, dionica od km 17+500,00 do km 25+144,55 te autoceste A11 Zagreb – Sisak, dionica Lekenik – Sisak čiji je završetak planiran u 2024. godini. Osim izgradnje trase autoceste u tijeku je izgradnja čvora Trinajstići na autocesti A7 te čvorova Šibenik-Podi i Dugopolje (dogradnja čvora) na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik. Za izgradnju autoceste A1, sektor Metković – Dubrovnik izrađuje se idejni projekt, procjena utjecaja zahvata na okoliš i studija opravdanosti.

U cilju produljena vijeka trajanja imovine te poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa kontinuirano se izvode radovi izvanrednog održavanja (Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini) koji obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije i objekata, sanaciju odvodnje, prometne opreme i signalizacije, aktivnosti na uvođenju inteligentnih transportnih sustava u centre za održavanje i kontrolu prometa kroz implementaciju projekta Crocodile 2 Croatia i projekta Crocodile 3 Croatia. Radi sanacija posljedica potresa iz 2020. godine izvršena je sanacija kolnika na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac u duljini od 25,5 kilometara, a dio financijskih sredstava osiguran je iz Fonda solidarnost Europske unije.

Isto tako, u okviru izvanrednog održavanja su i sve aktivnosti koje se provode vezano uz sigurnost prometa na cestama kroz više projekata (sanacije potencijalno opasnih mjesta, zamjena promjenjive prometne signalizacije, aktivnosti vezane za rekonstrukciju sustava video nadzora i video detekcije i drugo).

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|-------------------------------|--------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| UKUPNI PRIHODI | 492.069.120 | 220.908.480 | 44,9 |
| UKUPNI RASHODI | 345.994.570 | 176.549.581 | 51,0 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 146.074.550 | 44.358.898 | 30,4 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|--|---------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 37.560.555 | 8.718.000 | 23,2 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 224.616.671 | 117.638.851 | 52,4 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -187.056.116 | -108.920.851 | 58,2 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 141.068.461 | 141.068.461 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -100.086.895 | -76.506.508 | 76,4 |
| NETO FINANCIRANJE | -146.074.550 | -44.358.898 | 30,4 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | |

Ostvareni prihodi i rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine rezultiraju viškom u iznosu od 44.358.898 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 117.638.851 euro, od čega se 116.940.986 eura odnosi na izdatke za otplate glavnica. Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 8.718.000 eura. Otplate glavnica (kreditnih obveza) izvršavane su pravovremeno, sukladno otplatnim planovima, a primici od zaduživanja realizirani su sukcesivno, prema dinamici građevinskih radova na izgradnji autoceste A5 i autoceste A7.

Nakon podmirenja dospjelih obaveza proizašlih iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti Društva, stanje novca u banci i blagajni na kraju 2022. godine iznosi 141.068.461 euro. Raspoloživi novac iskoristit će se za nastavak investicijskog ciklusa u svrhu provođenja strategije razvitka javnih cesta te za podmirenje kreditnih obveza Društva.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine nije ugovorilo novo kreditno zaduženje.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine nije izdalo jamstva niti izvršilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA D.O.O.
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | IZVORNI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 63.723.194,37 | 199.966.382 | 117.259.584,70 | 184,01 | 58,64 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 6.994,89 | 13.272 | 22.539,40 | 322,23 | 169,83 |
| | UKUPNI PRIHODI | 63.730.189,26 | 199.979.654 | 117.282.124,10 | 184,03 | 58,65 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 40.775.986,86 | 91.419.752 | 46.908.040,71 | 115,04 | 51,31 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 24.174.677,28 | 116.244.552 | 57.056.129,64 | 236,02 | 49,08 |
| | UKUPNI RASHODI | 64.950.664,14 | 207.664.304 | 103.964.170,35 | 160,07 | 50,06 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -1.220.474,88 | -7.684.650 | 13.317.953,75 | -1091,21 | -173,31 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | IZVORNI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.238.512,97 | 14.425.057 | 9.696.178,00 | 53,16 | 67,22 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.486.305,26 | 7.047.581 | 2.541.981,49 | 72,91 | 36,07 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 14.752.207,71 | 7.377.476 | 7.154.196,51 | 48,50 | 96,97 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 9.647.682,00 | 307.174 | 3.353.320,58 | 34,76 | 1091,67 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -23.179.414,83 | 0 | -23.825.470,84 | 102,79 | |
| | NETO FINANCIRANJE | 1.220.474,88 | 7.684.650 | -13.317.953,75 | -1091,21 | -173,31 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | IZVORNI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 63.730.189,26 | 199.979.654 | 117.282.124,10 | 184,03 | 58,65 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 63.723.194,37 | 199.966.382 | 117.259.584,70 | 184,01 | 58,64 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 51.357.077,45 | 169.401.548 | 103.479.456,45 | 201,49 | 61,09 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 176 846,11 | | 109 407,54 | 61,87 | |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 176 846,11 | | 109 407,54 | 61,87 | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 51 180 231,34 | | 63 258 695,64 | 123,60 | |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 51 180 231,34 | | 57 101 400,54 | 111,57 | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | | | 6 157 295,10 | | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 40 111 353,27 | | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 59 733,43 | | |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 40 051 619,84 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.939.366,51 | 5.899.418 | 2.070.922,75 | 106,78 | 35,10 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 88 816,11 | | 39 545,25 | 44,52 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 96,62 | | 1 573,00 | 1628,03 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 31 994,96 | | 22 194,30 | 69,37 | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 7 522,86 | | 1 086,81 | 14,45 | |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 49 201,67 | | 14 691,14 | 29,86 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1 850 550,40 | | 2 031 377,50 | 109,77 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 535 156,15 | | 747 990,60 | 139,77 | |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 23 309,84 | | 27 552,50 | 118,20 | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1 292 084,41 | | 1 255 834,40 | 97,19 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 10.426.750,41 | 24.665.416 | 11.709.205,50 | 112,30 | 47,47 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10 426 750,41 | | 11 709 205,50 | 112,30 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 10 426 750,41 | | 11 709 205,50 | 112,30 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.994,89 | 13.272 | 22.539,40 | 322,23 | 169,83 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 6.994,89 | 13.272 | 22.539,40 | 322,23 | 169,83 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 6 994,89 | | 22 539,40 | 322,23 | |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1 685,98 | | | | |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 5 308,91 | | 22 539,40 | 424,56 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | IZVORNI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| | UKUPNI RASHODI | 64.950.664,14 | 207.664.304 | 103.964.170,35 | 160,07 | 50,06 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 40.775.986,86 | 91.419.752 | 46.908.040,71 | 115,04 | 51,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.616.912,47 | 35.371.003 | 17.822.785,19 | 114,12 | 50,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12 095 986,33 | | 13 809 565,84 | 114,17 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 12.095 058,60 | | 13.805.445,97 | 114,14 | |
| 3112 | Plaće u naravi | 927,73 | | 4.119,87 | 444,08 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1 151 912,93 | | 1 296 232,85 | 112,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1 151 912,93 | | 1 296 232,85 | 112,53 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2 369 013,21 | | 2.716.986,50 | 114,69 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 543 726,86 | | 628 614,00 | 115,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1 825 286,35 | | 2.088.372,50 | 114,41 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.635.197,83 | 53.090.226 | 27.373.572,47 | 115,82 | 51,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1 193 124,83 | | 1 362.074,66 | 114,16 | |
| 3211 | Službena putovanja | 125 489,95 | | 157 495,92 | 125,50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 467 175,26 | | 449.801,11 | 96,28 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4 322,52 | | 7 777,92 | 179,94 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 596 137,10 | | 746 999,71 | 125,31 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7 350 640,91 | | 8 046 933,21 | 109,47 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 164 614,64 | | 209 764,91 | 127,43 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 293,05 | | | | |
| 3223 | Energija | 7 027 559,09 | | 7 678 958,87 | 109,27 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2 305,44 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 13 420,00 | | 26 683,86 | 198,84 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 144 754,13 | | 129 220,13 | 89,27 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 14 834 102,60 | | 16 659 559,15 | 112,31 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 90 911,81 | | 129.443,97 | 142,38 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7 397 482,65 | | 9.376.060,88 | 126,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7 697,79 | | 9 860,43 | 128,09 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 168 941,54 | | 153.446,50 | 90,83 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 55 427,83 | | 117 188,39 | 211,43 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6 973,39 | | 5 952,15 | 85,36 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 64 623,13 | | 93 370,76 | 144,49 | |
| 3238 | Računalne usluge | 963 195,30 | | 1 590 237,64 | 165,10 | |
| 3239 | Ostale usluge | 6 078 849,16 | | 5 183 998,43 | 85,28 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17 270,16 | | 35 029,16 | 202,83 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17 270,16 | | 35 029,16 | 202,83 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240 059,33 | | 1 269 976,29 | 529,03 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8 028,54 | | 10 159,25 | 126,54 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 119.088,99 | | 111 853,37 | 93,92 | |
| 3293 | Reprezentacija | 4 343,09 | | 8 277,50 | 190,59 | |
| 3294 | Članarine i norme | 20 671,18 | | 18 021,42 | 87,18 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 70 346,67 | | 68 813,80 | 97,82 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 5 585,77 | | 42 614,95 | 762,92 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 995,09 | | 1 010 236,00 | 8422,08 | |
| 34 | Financijski rashodi | 641.617,22 | 2.122.104 | 1.159.160,56 | 180,66 | 54,62 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 455 911,87 | | 1 056 083,23 | 231,64 | |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 31 211,49 | | 680 143,00 | 2179,14 | |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 424 700,38 | | 375 940,23 | 88,52 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 185 705,35 | | 103 077,33 | 55,51 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 167 146,19 | | 96 389,02 | 57,67 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 12 489,61 | | 80,21 | 0,64 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 6 069,55 | | 6 608,10 | 108,87 | |
| 38 | Ostali rashodi | 882.259,34 | 836.419 | 552.522,49 | 62,63 | 66,06 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 882 259,34 | | 552 522,49 | 62,63 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 875 129,07 | | 542 120,50 | 61,95 | |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 7 130,27 | | 10 401,99 | 145,88 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.174.677,28 | 116.244.552 | 57.056.129,64 | 236,02 | 49,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.819.342,76 | 114.824.418 | 56.408.037,70 | 258,52 | 49,13 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 21 615 436,06 | | 55 606 992,78 | 257,26 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 51 711,50 | | |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 21 615 436,06 | | 55 555 281,28 | 257,02 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 203 906,70 | | 801 044,92 | 392,85 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 203 906,70 | | 801 044,92 | 392,85 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.355.334,52 | 1.420.134 | 648.091,94 | 27,52 | 45,64 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35 339,04 | | | | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35 339,04 | | | | |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2 304 249,25 | | 635 620,93 | 27,58 | |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2 304 249,25 | | 635 620,93 | 27,58 | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 15 746,23 | | 12 471,01 | 79,20 | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 15 746,23 | | 12 471,01 | 79,20 | |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | IZVORNI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.238.512,97 | 14.425.057 | 9.696.178,00 | 53,16 | 67,22 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 18.238.512,97 | 14.425.057 | 9.696.178,00 | 53,16 | 67,22 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 18 238 512,97 | | 9 696 178,00 | 53,16 | |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 18 238 512,97 | | 9 696 178,00 | 53,16 | |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.486.305,26 | 7.047.581 | 2.541.981,49 | 72,91 | 36,07 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.486.305,26 | 7.047.581 | 2.541.981,49 | 72,91 | 36,07 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1 556 202,80 | | 1 579 215,49 | 101,48 | |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 1 556 202,80 | | 1 579 215,49 | 101,48 | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru | 1 930 102,46 | | 962 766,00 | 49,88 | |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1 930 102,46 | | 962 766,00 | 49,88 | |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|-----------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 214.711.885 | 106.506.151,84 | 49,60 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 90.026.163 | 45.851.957,48 | 50,93 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 90.026.163 | 45.851.957,48 | 50,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.371.003 | 17.822.785,19 | 50,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 13 805 445,97 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | 4 119,87 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1 296 232,85 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 628 614,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2 088 372,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.090.226 | 27.373.572,47 | 51,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | 157 495,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 449 801,11 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 7 777,92 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 746 999,71 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 209 764,91 | |
| 3223 | Energija | | 7 678 958,87 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 2 305,44 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 26 683,86 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 129 220,13 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 129 443,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9 376 060,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 9 860,43 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 153 446,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 117 188,39 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5 952,15 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 93 370,76 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1 590 237,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 5 183 998,43 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 35 029,16 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 10 159,25 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 111 853,37 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 8 277,50 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 18 021,42 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 68 813,80 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 42 614,95 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1 010 236,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 728.515 | 103.077,33 | 14,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 96 389,02 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 80,21 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 6 608,10 | |
| 38 | Ostali rashodi | 836.419 | 552.522,49 | 66,06 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 542 120,50 | |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | | 10 401,99 | |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 8.441.170 | 3.598.064,72 | 42,63 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|-----------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 8.441.170 | 3.598.064,72 | 42,63 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.393.589 | 1.056.083,23 | 75,78 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | 680 143,00 | |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 375 940,23 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.047.581 | 2.541.981,49 | 36,07 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | | 1 579 215,49 | |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | 962 766,00 | |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 116.244.552 | 57.056.129,64 | 49,08 |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 112.289.147 | 55.606.992,78 | 49,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 112.289.147 | 55.606.992,78 | 49,52 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 51 711,50 | |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | | 55 555 281,28 | |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 1.393.589 | 635.620,93 | 45,61 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.393.589 | 635.620,93 | 45,61 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | 635 620,93 | |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 2.561.816 | 813.515,93 | 31,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.535.271 | 801.044,92 | 31,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 801 044,92 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.545 | 12.471,01 | 46,98 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 12 471,01 | |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

UVOD

Poslovna godina 2023. započela je dobrim pokazateljima za HŽ Putnički prijevoz u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza.

U razdoblju I-VI 2023. godine u odnosu na I-VI 2022. godine, broj prevezenih putnika veći je za 37,8 %, broj putničkih kilometara za 101,4 %, a prihod od prodaje karata za 4,5 %.

Porast broja putnika temelji se ponajviše na besplatnim putovanjima djece i učenika i povoljnijem prijevozu studenata. Naime, u 2022. godini kao Europskoj godini mladih na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2022. godine, uveden je pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 9,95 eura omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza za oko 113.000 redovnih studenata na području Republike Hrvatske. Pilot-projekt provodi se od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine.

Također je produženo provođenje mjere besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar Republike Hrvatske do 31.12.2023. godine.

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6. 2022. | IZVORNI PLAN 2023. | OSTVARENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:2 | 6=4:3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 63.723.194 | 199.966.382 | 117.259.585 | 184,0 | 58,6 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 6.995 | 13.272 | 22.539 | 322,2 | 169,8 |
| UKUPNI PRIHODI | 63.730.189 | 199.979.654 | 117.282.124 | 184,0 | 58,6 |

Ukupni prihodi za prvo polugodište 2023. godine ostvareni su u iznosu od 117.282.124 eura što čini 58,6% godišnjeg plana te su za 84,0 % veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine temeljem povlačenja sredstava za nabavu novih elektromotornih vlakova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u iznosu od 41.118.909 eura. Isto tako 5.136.373 eura je povučeno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za isplatu avansa za nabavu dva baterijska vlaka.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 117.259.585 eura, što je 58,6 % plana te su za 84,0 % veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima što uključuje i Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj u iznosu od 63.258.696 eura. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 40.111.353 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 109.408 eura, a odnose se na bespovratna sredstva iz EU fondova kojima su sufinancirani projekti MIMOSA, YOUMOBILE, ICARUS i REGIAMOBIL.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine ostvarenih u iznosu od 39.545 eura, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.031.378 eura (prihodi od zakupa vagona i lokomotiva, naknade šteta od osiguranja, naplaćena potraživanja na ispravku vrijednosti, naplaćeni prihodi po sudskim rješenjima), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 11.709.206 eura (prihodi od prodaje karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 22.539 eura.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | IZVORNI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 40.775.987 | 91.419.752 | 46.908.041 | 115,0 | 51,3 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.174.677 | 116.244.552 | 57.056.130 | 236,0 | 49,1 |
| UKUPNI RASHODI | 64.950.664 | 207.664.304 | 103.964.170 | 160,1 | 50,1 |

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 103.964.170 eura te čine 50,1 % godišnjeg plana, a za 60,1 % su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Naime, u prvom polugodištu 2023. godine plaćeno je 8 elektromotornih vlakova te je isplaćen avans za dva baterijska vlaka.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 46.908.041 euro i čine 51,3 % plana te su za 15,0 % veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 17.822.785 eura, a čine ih bruto plaće u iznosu od 13.809.566 eura, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 2.716.987 eura i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 1.296.233 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 27.373.572 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.362.075 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 8.046.933 eura, rashode za usluge u iznosu od 16.659.559 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 35.029 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.269.976 eura.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.159.161 euro, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 1.056.083 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 103.077 eura.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 552.522 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 57.056.130 eura, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 56.408.038 eura, od čega se 51.712 eura odnosi na prijevozna sredstva u cestovnom prometu, 55.555.281 euro na prijevozna sredstva u željezničkom prometu i 801.045 eura na ulaganja u računalne programe

- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 648.092 eura, od čega se 635.621 euro odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, a 12.471 euro na ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 136,0 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog plaćanja 8 elektromotornih vlakova te isplate avansa za dva baterijska vlaka.

Nabava novih motornih vlakova prioritet je HŽ Putničkog prijevoza s obzirom da je postojeći vozni park prosječno star više od 40 godina i neadekvatan za pružanje kvalitetne usluge, izuzev 52 nova motorna vlaka (12 elektromotornih vlakova starosti do godinu dana, 12 elektromotornih vlakova starosti do 2 godine, 20 elektromotornih vlakova starosti do 8 godina, 5 dizel-električnih vlakova starosti od 4 do 7 godina te 3 prototipa starosti do 12 godina).

U prvom polugodištu 2023. godine isporučeno je osam (8) elektromotornih vlakova financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine.

Nabavom novih motornih vlakova ostvaruje se važan iskorak u povećanju sigurnosti i postizanju konkurentnosti na prijevoznom tržištu, što uz ostale investicije znatno pridonosi ostvarenju utvrđenih strateških ciljeva.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|-------------------------|-----------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 199.979.654 | 117.282.124 | 58,6 |
| UKUPNI RASHODI | 207.664.304 | 103.964.170 | 50,1 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -7.684.650 | 13.317.954 | -173,3 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|--|-----------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 14.425.057 | 9.696.178 | 67,2 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.047.581 | 2.541.981 | 36,1 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 7.377.476 | 7.154.197 | 97,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 307.174 | 3.353.321 | 1091,7 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0 | -23.825.471 | |
| NETO FINANCIRANJE | 7.684.650 | -13.317.954 | -173,3 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | |

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su viškom od 13.317.954 eura.

Zbog nedostatka vlastitih sredstava u prethodnim godinama bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava za nabavu novih vlakova, što je rezultiralo povećanjem obveza za otplatu glavnice.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 9.696.178 eura i odnose se na povlačenja sredstava po kreditima EUROFIMA-e i HBOR-a za nabavu novih motornih vlakova te IBRD zajma koji uključuje nabavu 5 novih vlakova, ulaganja u postojeći vozni park, IT ulaganja i konzultantske usluge.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (EUROFIMA-e, IBRD-a i HBOR-a) izvršeni su u iznosu od 2.541.981 euro.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 23.825.471 euro. Naime, u lipnju je uplaćen avans temeljem Ugovora o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj (Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima) za 3. kvartal u iznosu 20.717.560 eura.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ugovor o predfinanciranju i najmu EFI br. 20196 zaključen je 10. veljače 2023. godine s EUROFIMA-om na iznos 31.000.000 eura uz 100%-tno državno jamstvo temeljem Ugovora o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava. Rok otplate kredita je 15 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 3,33% koja se plaća uz polugodišnju otplatu.

Namjena je nabava 7 dizel-električnih motornih vlakova.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

HŽ Putnički prijevoz u izvještajnom razdoblju nije davao jamstva niti je imao izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE D.O.O.
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 126.737.763,37 | 394.117.931 | 180.701.841,70 | 142,58 | 45,85 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 126.737.763,37 | 394.117.931 | 180.701.841,70 | 142,58 | 45,85 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 73.568.203,07 | 173.578.209 | 85.452.797,97 | 116,15 | 49,23 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 68.561.336,52 | 231.337.888 | 76.452.540,19 | 111,51 | 33,05 |
| | UKUPNI RASHODI | 142.129.539,59 | 404.916.097 | 161.905.338,16 | 113,91 | 39,98 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -15.391.776,22 | -10.798.166 | 18.796.503,54 | -122,12 | -174,07 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 36.511.375,67 | 97.842.667 | 13.608.666,79 | 37,27 | 13,91 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 11.108.724,66 | 104.188.785 | 15.888.386,01 | 143,03 | 15,25 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 25.402.651,01 | -6.346.118 | -2.279.719,22 | -8,97 | 35,92 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 12.503.739,47 | 53.036.904 | 53.036.903,52 | 424,17 | 100,00 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -22.514.614,26 | -35.892.620 | -69.553.687,84 | 308,93 | 193,78 |
| | NETO FINANCIRANJE | 15.391.776,22 | 10.798.166 | -18.796.503,54 | -122,12 | -174,07 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|---|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 126.737.763,37 | 394.117.931 | 180.701.841,70 | 142,58 | 45,85 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 126.737.763,37 | 394.117.931 | 180.701.841,70 | 142,58 | 45,85 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 115.202.062,26 | 348.793.091 | 159.204.675,15 | 138,20 | 45,64 |
| 632 | Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 10 357 568,92 | | 44 538 696,50 | 430,01 | |
| 6323 | Tekuće pomoci od institucija i tijela EU | 10 357 568,92 | | | | |
| 6324 | Kapitalne pomoci od institucija i tijela EU | | | 44 538 696,50 | | |
| 633 | Pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 91 942 390,21 | | 94 053 831,93 | 102,30 | |
| 6331 | Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 32 253 434,07 | | 37 235 523,35 | 115,45 | |
| 6332 | Kapitalne pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 59 688 956,14 | | 56 818 308,58 | 95,19 | |
| 637 | Pomoci unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 5 165 472,83 | | 8 388 068,08 | 162,39 | |
| 6371 | Pomoci primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 5 165 472,83 | | 8 388 068,08 | 162,39 | |
| 638 | Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | 7 736 630,30 | | 12 224 078,64 | 158,00 | |
| 6381 | Tekuće pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | 63 556,71 | | 80 409,35 | 126,52 | |
| 6382 | Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava | 7 673 073,59 | | 12 143 669,29 | 158,26 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.487.144,07 | 4.180.769 | 1.849.562,64 | 124,37 | 44,24 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 37 588,82 | | 52 907,28 | 140,75 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 385,56 | | 5 761,14 | 1494,23 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 37 203,26 | | 47 146,14 | 126,73 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1 449 555,25 | | 1 796 655,36 | 123,95 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1 449 555,25 | | 1 796 655,36 | 123,95 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 10.048.557,04 | 41.144.071 | 19.647.603,91 | 195,53 | 47,75 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10 048 557,04 | | 19 647 603,91 | 195,53 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 404 623,40 | | 185 607,84 | 45,87 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 9 643 933,64 | | 19 461 996,07 | 201,81 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS 6=4/3*100 |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | UKUPNI RASHODI | 142.129.539,59 | 404.916.097 | 161.905.338,16 | 113,91 | 39,98 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 73.568.203,07 | 173.578.209 | 85.452.797,97 | 116,15 | 49,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.110.006,37 | 103.842.326 | 55.056.887,74 | 124,82 | 53,02 |
| 311 | Place (Bruto) | 35 457 555,38 | | 43 634 587,96 | 123,06 | |
| 3111 | Place za redovan rad | 35 457 555,38 | | 43 634 587,96 | 123,06 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2 775 196,36 | | 4 190 185,66 | 150,99 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2 775 196,36 | | 4 190 185,66 | 150,99 | |
| 313 | Doprinosi na place | 5 877 254,63 | | 7 232 114,12 | 123,05 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5 877 254,63 | | 7 232 114,12 | 123,05 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.415.284,09 | 65.201.620 | 27.035.868,25 | 102,35 | 41,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1 648 720,02 | | 2 916 822,95 | 176,91 | |
| 3211 | Službena putovanja | 131 051,43 | | 285 530,02 | 217,88 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1 453 928,86 | | 2 499 935,29 | 171,94 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 42 820,89 | | 99 384,29 | 232,09 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 20 918,84 | | 31 973,35 | 152,84 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6 701 781,27 | | 7 637 119,95 | 113,96 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 243 142,21 | | 121 402,67 | 49,93 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3 592 142,54 | | 2 937 375,98 | 81,77 | |
| 3223 | Energija | 2 633 786,32 | | 4 135 245,25 | 157,01 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 76 439,31 | | 49 944,47 | 65,34 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća | 156 270,89 | | 393 151,58 | 251,58 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 14 428 210,63 | | 13 262 396,27 | 91,92 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 735 416,95 | | 1 150 271,44 | 156,41 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10 583 905,10 | | 8 494 097,74 | 80,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1 433,41 | | 105 429,34 | 7355,14 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 732 460,68 | | 478 363,22 | 65,31 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 840 096,62 | | 665 026,26 | 79,16 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 48 642,38 | | 15 276,08 | 31,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 83 666,07 | | 122 568,06 | 146,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | 278 965,29 | | 636 047,92 | 228,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 1 123 624,13 | | 1 595 316,21 | 141,98 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51 195,83 | | 47 175,15 | 92,15 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51 195,83 | | 47 175,15 | 92,15 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3 585 376,34 | | 3 172 353,93 | 88,48 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 131 032,32 | | 12 292,19 | 9,38 | |
| 3293 | Reprezentacija | 1 556,97 | | 9 300,08 | 597,32 | |
| 3294 | Članarine i norme | 198 312,16 | | 107 185,56 | 54,05 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2 740 631,63 | | 2 754 226,82 | 100,50 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 278 531,16 | | 50 482,21 | 18,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235 312,10 | | 238 867,07 | 101,51 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.158.608,54 | 3.963.554 | 2.809.923,62 | 130,17 | 70,89 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1 297 817,91 | | 2 538 033,16 | 195,56 | |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 68 482,98 | | 764 211,54 | 1115,91 | |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 237 592,01 | | 849 076,89 | 357,37 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 991 742,92 | | 924 744,73 | 93,24 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 860 790,63 | | 271 890,46 | 31,59 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 66 777,49 | | 114 718,60 | 171,79 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 706 917,78 | | 123 614,15 | 17,49 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 87 095,36 | | 33 557,71 | 38,53 | |
| 38 | Ostali rashodi | 884.304,07 | 570.709 | 550.118,36 | 62,21 | 96,39 |
| 381 | Tekuce donacije | 7 299,75 | | 3 000,00 | 41,10 | |
| 3811 | Tekuce donacije u novcu | 7 299,75 | | 3 000,00 | 41,10 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 877 004,32 | | 547 118,36 | 62,38 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 814 264,52 | | 474 849,04 | 58,32 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 62 739,80 | | 72 269,32 | 115,19 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 68.561.336,52 | 231.337.888 | 76.452.540,19 | 111,51 | 33,05 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 871.632,49 | 6.583.059 | 1.243.806,94 | 142,70 | 18,89 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 871 632,49 | | 1 243 806,94 | 142,70 | |
| 4111 | Zemljište | 871 632,49 | | 1 243 806,94 | 142,70 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.689.704,03 | 224.754.829 | 75.208.733,25 | 111,11 | 33,46 |
| 421 | Građevinski objekti | 64 339 434,74 | | 68 469 697,41 | 106,42 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 62 862 818,77 | | 67 808 510,62 | 107,87 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1 476 615,97 | | 661 186,79 | 44,78 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2 853 607,40 | | 6 101 122,93 | 213,80 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 209 572,50 | | 528 993,35 | 252,42 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 538 639,06 | | 252 185,12 | 46,82 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2 105 395,84 | | 5 319 944,46 | 252,68 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 496 661,89 | | 637 912,91 | 128,44 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 27 354,17 | | 241 415,32 | 882,55 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 469 307,72 | | 396 497,59 | 84,49 | |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS | INDEKS |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 36.511.375,67 | 97.842.667 | 13.608.666,79 | 37,27 | 13,91 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 36.511.375,67 | 97.842.667 | 13.608.666,79 | 37,27 | 13,91 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 2 003 445 48 | | 1 000 000,00 | 49,91 | |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 2 003 445,48 | | 1 000 000,00 | 49,91 | |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 34 507 930,19 | | | | |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 34 507 930,19 | | | | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 12 608 666,79 | | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 12 608 666,79 | | |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 11.108.724,66 | 104.188.785 | 15.888.386,01 | 143,03 | 15,25 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11.108.724,66 | 104.188.785 | 15.888.386,01 | 143,03 | 15,25 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 7 681 386,02 | | 9 274 139,55 | 120,74 | |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 7 681 386,02 | | 9 274 139,55 | 120,74 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 3 427 338,64 | | 6 614 246,46 | 192,98 | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3 427 338,64 | | 6 614 246,46 | 192,98 | |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|--|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 509.104.882 | 177.793.724,17 | 34,92 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 191.005.776 | 83.697.627,71 | 43,82 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 170.145.547 | 82.914.764,81 | 48,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.842.326 | 55.056.887,74 | 53,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 43.634.587,96 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.190.185,66 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.232.114,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.201.620 | 27.035.868,25 | 41,47 |
| 3211 | Službena putovanja | | 285.530,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.499.935,29 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 99.384,29 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 31.973,35 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 121.402,67 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 2.937.375,98 | |
| 3223 | Energija | | 4.135.245,25 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 49.944,47 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 393.151,58 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.150.271,44 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.494.097,74 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 105.429,34 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 478.363,22 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 665.026,26 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 15.276,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 122.568,06 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 636.047,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.595.316,21 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 47.175,15 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 12.292,19 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 9.300,08 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 107.185,56 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 2.754.226,82 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 50.482,21 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 238.867,07 | |
| 34 | Financijski rashodi | 530.892 | 271.890,46 | 51,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 114.718,60 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 123.614,15 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 33.557,71 | |
| 38 | Ostali rashodi | 570.709 | 550.118,36 | 96,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 3.000,00 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 474.849,04 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | 72.269,32 | |
| K110000 | OPREMANJE | 280.100 | 131.363,72 | 46,90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 280.100 | 131.363,72 | 46,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 131.363,72 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|--|--------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 6.010.700 | 639.044,95 | 10,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.010.700 | 639.044,95 | 10,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 397.629,63 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 241.415,32 | |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 14.410.029 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.410.029 | | |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 159.400 | 12.454,23 | 7,81 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 159.400 | 12.454,23 | 7,81 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 12.454,23 | |
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 107.621.447 | 18.426.419,17 | 17,12 |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 107.621.447 | 18.426.419,17 | 17,12 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.432.662 | 2.538.033,16 | 73,94 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | 764.211,54 | |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 849.076,89 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 924.744,73 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 104.188.785 | 15.888.386,01 | 15,25 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | | 9.274.139,55 | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 6.614.246,46 | |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 210.477.659 | 75.669.677,29 | 35,95 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 51.127.780 | 21.086.488,30 | 41,24 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.280 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.114.500 | 21.086.488,30 | 41,25 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 20.018.041,65 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 578.531,20 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 489.915,45 | |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 5.535.200 | 698.603,34 | 12,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.535.200 | 698.603,34 | 12,62 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 698.603,34 | |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 1.016.700 | 59.293,60 | 5,83 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.016.700 | 59.293,60 | 5,83 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 59.293,60 | |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 1.619.200 | 1.451.008,22 | 89,61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.619.200 | 1.451.008,22 | 89,61 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 1.451.008,22 | |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 37.664.900 | 7.306.312,42 | 19,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.664.900 | 7.306.312,42 | 19,40 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 1.757.399,34 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. | INDEKS |
|-------------------------|---|--------------------|--|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 70.201,36 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 252.185,12 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 4.830.029,01 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 396.497,59 | |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 113.513.879 | 45.067.971,41 | 39,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.569.779 | 1.243.806,94 | 18,93 |
| 4111 | Zemljište | | 1.243.806,94 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.944.100 | 43.824.164,47 | 40,98 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 43.824.164,47 | |

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

UVOD

HŽ Infrastruktura je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Kao upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ Infrastruktura je dužna osigurati siguran, pouzdan, nediskriminirajući, gospodarski učinkovit i razvojno održiv željeznički promet u skladu sa zakonskim propisima i ugovornim obvezama. Stoga, upravljanje željezničkom infrastrukturom kao djelatnost od javnog interesa obuhvaća:

- Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa
- Osiguranje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane uvjete
- Održavanje željezničke infrastrukture
- Izgradnju, dogradnju i obnovu kao i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture sukladno Nacionalnom programu željezničke infrastrukture

HŽ Infrastruktura upravlja sa 2.617 kilometara pruge koje su kategorizirane na:

- Međunarodne pruge:
 - glavne pruge – 782 km (30% ukupne mreže na kojoj se odvija 75% ukupnog prometa)
 - ostale pruge – 678 km (26% ukupne mreže na kojoj se odvija 15% ukupnog prometa)
- Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 7% ukupnog prometa)
- Lokalne pruge – 531 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 3% ukupnog prometa)

Osim pruga, željezničku infrastrukturu čine i ostali objekti u pružnom pojasu –službena mjesta, željezničko-cestovni prijelazi te mostovi, tuneli i propusti.

Poslovanje HŽ Infrastrukture odvija se sukladno strateškim dokumentima za razvoj željeznice, a određeno je Zakonom o željeznici, Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju društva, te drugim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz djelatnost HŽ Infrastrukture.

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 126.737.763 | 394.117.931 | 180.701.842 | 142,6 | 45,8 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 126.737.763 | 394.117.931 | 180.701.842 | 142,6 | 45,8 |

U prvom polugodištu 2023. godine HŽ Infrastruktura je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 180,70 milijuna eura ili 45,9% planiranih, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi veći su za 42,6%.

Od ukupno ostvarenih prihoda, 88,1% odnosi se na prihode evidentirane u skupini *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* (159,21 milijun eura) od čega se na poziciju *Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* odnosi 59,1% odnosno 94,05 milijuna eura. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (37,22 milijuna eura) i naknada u cijeni goriva (37,60 milijuna eura). Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata i potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova te potporu za otplatu zajma IBRD.

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za podmirenje obveza otplate investicijskih kredita namijenjenih za financiranje ulaganja u željezničku infrastrukturu, a za koje je izdano državno jamstvo. U prvom polugodištu 2023. godine iznose 8,39 milijuna eura što čini 43,7% plana za 2023. godinu.

U prvom polugodištu 2023. godine pozicija *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznosi 12,22 milijuna eura, a odnose se na povlačenje sredstava za projekte iz:

- a) OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost u ukupnom iznosu od 7,82 milijuna eura, a po projektima kako slijedi:
 - Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar .4,30 milijuna eura
 - Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok0,98 milijuna eura
 - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci..... 1,53 milijuna eura
 - Modernizacija željezničko cestovnih prijelaza..... 1,00 milijuna eura
 - Studijska i projektna dokumentacija0,01 milijun eura
- b) Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu od 4,16 milijuna eura za projekt:
 - Modernizacija dionice Zagreb Kustošija-Zagreb ZK -Zagreb GK4,16 milijuna eura
- c) Fonda solidarnosti Europske Unije0,24 milijuna eura

Pozicija *Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU* iznosi 44,54 milijuna eura, a obuhvaća kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata. Ostvareni iznos odnosi se na sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG.....43,59 milijuna eura
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M104 Novska - Tovarnik - Dg na dionici Okučani – Vinkovci0,95 milijuna kuna

U prvom polugodištu 2023. godine izvršenje skupine *Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU* veće je za 34,18 milijuna eura od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. U odnosu na plan za 2023. godinu ostvareno je 67,79%. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu uglavnom je rezultat primljene nove tranše avansa za projekt *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG*.

Prihodi od imovine iznose 1,85 milijuna eura, a najvećim dijelom se odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (1,80 milijuna eura) i prihoda od zateznih kamata (0,47 milijuna eura). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni Prihodi od imovine veći su za 24,4% što je rezultat povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 23,9% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine ostvareni su na razini od 44,2% plana za 2023. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima iznose 19,65 milijuna eura i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 95,5% odnosno ostvareni su na razini od 47,7% plana za 2023. godinu. Najvećim dijelom ostvareni su od pružanja željezničkih usluga (19,46 milijuna eura). Povećanje prihoda od pruženih usluga u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat je podmirjenja duga društva HŽ Cargo prema HŽ Infrastrukturi temeljem Sporazuma o podmirjenju duga i Sporazuma o uređenju imovinsko pravnih odnosa, te sklopljene Nagodbe između HŽ Carga i Republike Hrvatske.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2022. | REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 73.568.203 | 173.578.209 | 85.452.798 | 116,2 | 49,2 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 68.561.337 | 231.337.888 | 76.452.540 | 111,5 | 33,0 |
| UKUPNI RASHODI | 142.129.540 | 404.916.097 | 161.905.338 | 113,9 | 40,0 |

U prvom polugodištu 2023. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne rashode u iznosu od 161,91 milijuna eura što je na razini od 40,0% planiranih sredstava. Od ukupno ostvarenih rashoda, 52,8% odnosi se na rashode poslovanja odnosno 47,2% na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareni ukupni rashodi veći su za 13,9%.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine iznose 85,45 milijuna eura što predstavlja izvršenje od 49,2% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 16,2%.

Rashodi za zaposlene iznose 55,06 milijuna eura što je na razini od 53,02% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 24,82% odnosno za 10,95 milijuna eura što je najvećim dijelom rezultat, s jedne strane povećanja plaća temeljem Kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 01.07.2022. godine, te s druge strane povećanja broja zaposlenika uslijed prijenosa ugovora o radu radnika iz društva Pružne građevine. Naime, 01.07.2022. godine realiziran je prijenos poslovnog područja Održavanje pruga iz ovisnog društva pružne građevine u HŽ Infrastrukturu.

Materijalni rashodi iznose 27,04 milijuna eura odnosno 41,47% plana za 2023. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 77,30% odnosi se na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge koji se najvećim dijelom odnose na rashode vezane za redovno i izvanredno održavanje željezničke infrastrukture i održavanje zgrada i opreme. Naknade troškova zaposlenima iznose 2,92 milijuna eura i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 79,91%. Predmetno povećanje najvećim dijelom posljedica je novog načina obračuna troškova prijevoza temeljem Kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 01.07.2022. godine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 3,17 milijun eura od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 2,75 milijuna eura. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine ostvareni materijalni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine veći su za 2,35%.

U prvom polugodištu 2023. godine *Financijski rashodi* iznose 2,81 milijun eura i na razini su od 70,89% planiranih sredstava. Najvećim dijelom (90,39%) odnose se na kamate po primljenim kreditima i zajmovima koji iznose 2,54 milijuna eura od kojih se na rashode za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) odnosi 0,85 milijuna eura odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) 0,93 milijuna eura, te na kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija 0,76 milijuna eura.

Predmetni rashodi, osim rashoda za kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija; vezani za su za investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, te se podmiruju iz državnog proračuna kroz poziciju pomoći temeljem protestiranih jamstava.

Financijski rashodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 30,17%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2023. godine iznose 76,45 milijuna eura odnosno 33,0% planiranih sredstava za 2023. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 98,99% tj. 75,68 milijuna eura.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje po programima je kako slijedi:

- Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet21,09 milijuna eura
- Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet.....0,70 milijuna eura
- Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet.....0,06 milijuna eura
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb.....1,45 milijuna eura
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži.....7,31 milijuna eura
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka.....45,07milijuna eura

Ovakvo izvršenje planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat je promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed otežane nabavke strateškog materijala, dugotrajnih postupaka javne nabave i usporenog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U odnosu na isto razdoblje 2022. godine, realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine veća je za 11,5% odnosno za 7,89 milijuna eura.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|-------------------------------|--------------------|---|---------------|
| I | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 394.117.931 | 180.701.842 | 45,8 |
| UKUPNI RASHODI | 404.916.097 | 161.905.338 | 40,0 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -10.798.166 | 18.796.504 | -174,1 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | INDEKS |
|---|-------------------|---|-------------|
| I | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 97.842.667 | 13.608.667 | 13,9 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 104.188.785 | 15.888.386 | 15,2 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -6.346.118 | -2.279.719 | 35,9 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 53.036.904 | 53.036.904 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -35.892.620 | -69.553.688 | 193,8 |
| NETO FINANCIRANJE | 10.798.166 | -18.796.504 | -174,1 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | |

U prvom polugodištu 2023. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 180,70 milijuna eura ili 45,85% planiranih, odnosno ukupne rashode u iznosu od 161,91 milijun eura što je na razini od 39,98% planiranih sredstava. Razlika ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazana je kao višak u iznosu 18,80 milijuna eura.

HŽ Infrastruktura je u prvom polugodištu 2023. godine ostvarila 13,61 milijun eura primitaka od zaduživanja, od čega 1,00 milijun eura iz IBRD i EBRD zajmova i 12,61 milijun eura iz kredita kreditnih institucija izvan javnog sektora. S obzirom na plan, ostvareno je 13,9% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 15,89 milijuna eura, od čega se 9,27 milijuna eura odnosi na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova. Otplata glavnice po investicijskim kreditima izvan javnog sektora kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture iznosi 6,61 milijun eura i podmiruje se iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 15,2% planiranih sredstava.

Prijenos novčanih sredstava u sljedeće razdoblje na dan 30.06.2023. iznosi 69,55 milijuna eura od čega se 84,0% odnosi na sredstva na računima za posebne namjene (EU projekti), 11,2% na povučena sredstva iz investicijskih kredita i 4,8% na sredstva po računima za redovno poslovanje.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U prvom polugodištu 2023. godine, HŽ Infrastruktura sklopila je sljedeće ugovore o kreditu s državnim jamstvom:

| Davatelj kredita | Instrument osiguranja plaćanja | Iznos kredita | Kamatna stopa | Rok otplate |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Hrvatska banka za obnovu i razvoj | državno jamstvo | 32.517.000 EUR | 6M EURIBOR +0,77 | 31.12.2024. |
| Privredna banka Zagreb | državno jamstvo | 32.517.000 EUR | 6M EURIBOR +0,07 | 31.12.2024. |

Predmetni krediti koriste se po revolving principu, a namjena je financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava.

Državno jamstvo izdaje se u visini kredita uvećano za kamate, naknade i ostale troškove vezane za predmetne kredite.

Na dan 30.06.2023. godine novosklopljena kreditna zaduženja nisu aktivna budući da do 30.06.2023. nije izdano državno jamstvo.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U prvom polugodištu 2023. godine HŽ Infrastruktura izdala je sljedeća jamstva kao sudužnik po kratkoročnim kreditima ovisnog društva Pružne građevine:

| Naziv kredita | Korisnik jamstva | Tražitelj jamstva | Datum izdavanja jamstva | Iznos jamstva u EUR | Rok važenja jamstva | Dani instrument osiguranja |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Ugovor o okvirnom kreditu po transakcijskom računu | Zagrebačka banka d.d. | Pružne građevine d.o.o. | 24.04.2023. | 1.000.000,00 | 27.05.2024. | zadužnica |
| Ugovor o kratkoročnom kreditu | Zagrebačka banka d.d. | Pružne građevine d.o.o. | 18.04.2023. | 300.000,00 | 29.03.2024. | zadužnica |

Ugovor o okvirnom kreditu po transakcijskom računu može se koristiti kao odobreno prekoračenje po transakcijskom računu, a namjena Ugovora o kratkoročnom kreditu je financiranje obrtnih sredstava.

Temeljem Sporazuma o osiguranju novčane tražbine sklopljenim s društvom Pružne građevine d.o.o., HŽ Infrastruktura je na ukupan iznos sudužništva u iznosu od 1.300.000,00 eura zasnivala založno pravo na nekretnini u vlasništvu Pružnih građevina od dana 15.05.2023. godine (Rješenje o uknjižbi pod br. Z-15338/2023.).